

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: NETPLEX CIA. LTDA.		Signos: NETPLEX	R.U.C. 1790221652001	No. Expediente: 12008-74
PRINCIPAL Ciudad: QUITO	Calle y No. AV. KENNEDY No 708	Teléfono: 531-182	Código: 2203	Cable: NETPLEX
SUCURSALES				
Período del Balance De 1 de ENERO de 1984. Al 31 de DECEMBRE de 19 84 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallen actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	CARLOS ELICIO MANCHENO VILLAS	70019819-5	ECUATORIANO	
Vicepresidente	JORGE NEY MANCHENO VILLASCO	170125279-1	ECUATORIANO	
Gerente ISI				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s): ING. JORGE NEY MANCHENO VILLASCO		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Cargo (s): GERENTE GENERAL				
Fecha de cumplimiento: OCTUBRE 21 DE 1983		Período: DOS AÑOS		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA INDUSTRIALIZACION DEL POLIETILENO				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
Representante (s) permanente (s) en el Ecuador				
Nombre (s):		Nacionalidad:		
Cargo (s) o designación (es):		Carnet de domiciliación No.:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica: CONZALO HOGOLLON VIVANCO		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Nombres y apellidos (persona natural):		DIRECCION: SUCRS 304 CONDOTO		
Tiene Auditor/a Externa		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación:		Dirección:		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por: Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>				
LEY DE FOMENTO: No. 18 Fecha: ENERO 14/85 Ciudad de Compañías: CAPASCOCA #34				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 18 Fecha: ENERO 14/85 Ciudad de Compañías: CAPASCOCA #34				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No. 16.850 Y. FANBIEZ				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
EL SECRETARIO				
de la _____ con _____ anexas constantes en: _____				
Folios Útiles: CERTIFICO. _____				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PARA EJEMPLAR

30 ABR. 1985

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		4'854.819,55
1102	Inversiones temporales		70.599,
1103	Cuentas por cobrar clientes		29'396.186,82
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		(974.982,75)
1107	Inventario materia prima		31'106.551,21
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2'695.848,05
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		14'208.279,01
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		5'611.389,43
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		2'486.895,01
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		171.936,87
1124	Pagos anticipados de intereses		766.266,75
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1'750.991,89
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			92'046.782,82
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	320.700,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	509.748,40	
1204	Edificios e instalaciones	8'450.909,56	2'609.838,26
1206	Maquinaria y equipo	41'489.181,19	29'596.818,56
1208	Muebles y enseres	2.479.256,95	11240.270,81
1210	Vehículos	5'465.440,00	2'564.833,40
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios, muebles, enseres	1'527.739,01	586.915,08
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	53'529.255,79	35'175.675,38
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	70.180,07	280.865,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle) PAPELERIA	132.065,01	19.790,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			41'611.545,07
TOTAL DEL ACTIVO			133'658.327,89

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. F. I. U.	Nº. EXPEDIENTE
NETFLEX CIA. LTDA.	1790221652001	12-008-74

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		45'409,791,48
6001 Capital social	15'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	890,867,96	
6005 Otras Reservas	2'540,847,64	
6006 Superávit de capital POR REVALORIZACION	21'166,307,09	
6007 Utilidades retenidas	6'811,788,79	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		17'459,228,58
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	10'316,580,96	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del periodo POR REVALORIZACION	7'142,647,62	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(35,739,45)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	35,739,45	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	63'833,280,61	63'833,280,61

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	384,403,16	
Otras reservas	6'427,265,63	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial 1.983	890,867,96	
Más: Asignación del año 1.983	384,403,16	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'275,271,12	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial 1.983	21'166,307,09	
Más: Revalorización de activos del periodo SUPERAVIT 1.984	7'142,647,62	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final 1.984	28'308,954,71	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad neta del ejercicio	10'316,580,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	16'367,265,28	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	54,894,00	
7004 Pérdida en venta de activos	269,943,00	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES	27'008,683,24	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	432,500,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES	432,500,00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	12'723,714,41	
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'956,020,66	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'257,709,22	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	132,085,01	
7206 Ajustes a periodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	9'377,899,52	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	14'717,468,93	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	25'553,524,49	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	10'836,055,56	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	14'717,468,93	

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRETES)**

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	9'565.500,50	86'961.287,83	96'526.788,43
10.1 Mercadería	48.882,96		48.882,96
10.2 Maquinaria y Equipos, ENSER.	1'297.999,74	658.020,92	1'956.020,66
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas		5'016.000,00	5'016.000,00
30.1 Productos Terminados	144'955.629,35		144'955.629,35
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDECENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.	2	36	8	53	
Remuneración S/.	1'080.000,00	6'877.931,00	1'738.389,00	4'698.566,00	
Extranjera No.					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	66.319,64	732.279,15	178.488,74	1'190.453,24	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/ _____

Construcciones S/ _____

Maquinaria y equipo S/ _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el exterior	9'573,746,47
2102	Proveedores en el exterior	10'030,450,70
2103	Anticipos de clientes	12'641,376,03
2104	Bancos privados moneda nacional	12'300,682,68
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	11'462,738,95
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15/o para trabajadores	2'167,540,77
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'265,114,05
2113	Sueldos acumulados por pagar PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	2'020,026,63
2114	Intereses acumulados por pagar COMISIONES POR PAGAR	3'261,993,60
2115	Impuestos retenidos por pagar	554,370,71
2116	Seguro Social por pagar	383,549,11
2117	Acreedores diversos	731,468,63
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66'492,259,23
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios BOFITEC	3'331,788,95
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Provisión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a raíz de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3'331,788,95
TOTAL PASIVO		69'825,047,28
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones aportaciones de compañías nacionales	15'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	28'308,354,71
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 311 y 339 Ley de Cías.)	1'275,271,12
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	8'932,475,82
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	10'216,580,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		63'835,220,61
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		133'658,327,89

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avalos otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro 849,953,57	4103	Cobro de documentos 849,953,57
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		151'624.412,05	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		1'652.782,70	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			149'971.629,35
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			4'985.032,12
5101 Inventario inicial			
5102 Compras		4'994.082,96	
5103 Menos: Inventario final		9.050,84	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		70'465.099,38	102'115.388,49
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial		9'988.062,16	
5203 Mds. Compras		91'591.588,42	
5204 Menos: Inventario final		31'106.591,21	
5205 Mano de obra directa		9'778.564,89	
5206 Gastos de fabricación:		22'509.294,90	
5207 Depreciación maquinaria y equipos		8'540.046,30	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta		5'508.152,41	
5210 Suministros y Materiales		4'082.837,33	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		80.849,00	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		622.432,20	
5213 Mantenimiento y reparaciones		640.189,76	
5214 Impuestos a la producción y otros SERVICIOS		474.386,88	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		2'466.279,42	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		94.145,60	
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		2'051.126,51	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		2'666.797,19	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			42'871.208,74
53. GASTOS DE VENTAS			12'687.013,48
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		1'722.134,74	
5302 Comisiones a empleados y particulares		8'044.009,67	
5303 Publicidad y propaganda		242.076,14	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		137.916,49	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'513.202,45	
5306 Otros		26.680,99	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			8'938.861,08
5401 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		2'639.667,20	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'062.231,14	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		1'242.776,39	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		35.104,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		401.699,49	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		181.216,52	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1'128.271,90	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		129.672,00	
5409 Otros		1'104.025,27	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			21'245.334,18
55. GASTOS FINANCIEROS			7'214.052,57
5501 Intereses, comisiones		6'520.600,72	
5502 Otros gastos financieros		693.451,84	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			14'031.281,61
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			688.999,17
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		37.487,25	
5602 Subsidios recibidos		269.476,58	
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios		222.923,27	
5606 Otros		139.045,09	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			269.943,00
5701 Pérdida en venta de activos		269.943,00	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			14'450.271,78
150/o para trabajadores		2'167.540,77	
Impuesto a la Renta		1'966.150,05	
UTILIDAD NETA			10'316.580,96

Los Informantes de esta Compañía, a nombre de la cual presentamos esta Información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los Estados Financieros y de Resultados y las demás Informaciones que aparecen en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario