

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ARO: 1.985

Denominación de la compañía o entidad sujeta al impuesto: NEVPLEX CIA. LTDA.		SIGLAS: NEVPLEX	RUC: 1790221652001	No. EXPEDIENTE: 18.008
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: AV. J. F. KENNEDY No 708	TELEFONO: 531-182	CASILLA: 2203
SUCURSALES				CABLE: NEVPLEX
Periodo del Balance: Del 1.º de ENERO de 19 85 al 31 de ENERO de 19 85		Fecha de Vencimiento: Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS ELICIO MANCHENO		170019819-3	ECUATORIANO
Vicepresidente	JORGE NEY MANCHENO VELAZCO		170125279-1	ECUATORIANO
Gerente (s)				
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 VELAZCO		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Cargo (s) GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento: OCTUBRE 1.º 1985		Periodo: DOS AÑOS		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INDUSTRIALIZACION DEL POLIURETANO				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		Nacionalidad:		
Nombre (s)		Carnet de domiciliación No.		
Cargo (s) o designación (es)				
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:		Nacionalidad:		
GONZALO MOGOLLON VIVANCO		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: SUCRE No 304		
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: CATEGORIA B				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 18 Fecha: ENERO 14-1985 Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAL DE PICHINCHA No. 05177				
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 en QUITO de 26 de ABR de 19 85 a las 10 horas		Supervisor de la Compañía		
Dado y firmado con anexos constantes en: 2		EL SECRETARIO		
Cada copia certificada.				

I. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		5'834.309,64
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		-----
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		70.599,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		128.042,93
1103	Cuentas por cobrar clientes		29'451.545,80
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		(1'262.635,75)
1107	Inventario materia prima		51'819.652,83
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		1'949.469,36
1110	Inventario suministros y materiales		2'358.742,95
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		10'869.757,80
1117	Menos: Provisión baja de inventario		
1118	Ingresos acumulados por cobrar	DISPOSITO POR LIQUIDAR	27.182,00
1119	VALORES EN GARANTIA		34.000,00
1120	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		6'188.346,40
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		9'596.706,36
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'069.069,15
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		13.000,00
1125	Accesorios de oficina en existencia		130.367,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			118'278.156,59
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	320.700,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Deprec. acumulada	
1203	Construcciones en curso		320.700,00
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	918.410,00
1222	Revalorización de edificios	Deprec. acumulada	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización 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		--
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		--
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		--
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		--
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	
1403	Otros (adjuntar detalle)	Amort. acumulada	
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	351.045,07
1503	Gastos de investigación y desarrollo	Amort. acumulada	315.969,00
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		--
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			52'572.939,90
TOTAL DEL ACTIVO			170'851.096,49

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
NEVFLX CIA. LTDA.	1790221652001	12008-74

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1 a 31 de DIC. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	21'427.323,00	112'064.430,00	134'291.753,00
10.1 Mercadería	53.565,56	-----	53.565,56
10.2 Maquinaria y Equipo	5'798.607,68	-----	5'798.607,68
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	-----	-----	-----
30.1 Productos Terminados	233.477.984,98	-----	233'477.984,98
30.2 Donaciones Recibidas	-----	-----	-----
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas	-----	-----	-----
40.2 Asistencia Técnica	-----	-----	-----
40.3 Otros	-----	-----	-----

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	30	3	64	
Remuneración S/.	720.000,00	7'118.469,	2'899.794,	7'920.498,	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	135.840,00	1'719.914,	624.931,	3'157.392,	

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		63'833.280,61
6001 Capital Social	15'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-----	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-----	
6004 Reserva Legal	1'275.271,12	
6005 Otras Reservas	8'928.473,32	
6006 Superávit de capital	28'308.954,71	
6007 Utilidades retenidas	10'316.580,96	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-----	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	-----	
6202 Otras reservas	-----	
6203 Superávit por revalorización	-----	
6204 Utilidades retenidas	-----	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		37'912.125,01
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	24'740.896,37	
6302 Menos: dividendos	-----	
6303 Más: superávit de capital del período	13'171.228,68	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-----	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-----	
5402 TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		101.745.405,62

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	614.136,30
Otras reservas	9'702.444,46
Dividendos	-----
Amortización de pérdidas	-----
Utilidades retenidas	-----
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	1'275.271,12
Más: Asignación del año	614.136,30
Menos: Utilización en el año	-----
Saldo final	1'889.407,62
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	28'308.954,71
Más: Revalorización de activos del período	13'171.228,68
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----
Saldo final	41'480.183,39

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		36'337.520,38
7001 Utilidad neta del ejercicio	24'740.896,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'1484.329,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	112.225,01	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-----	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-----	
7006 Utilidad en venta de activos	-----	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	-----	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-----	
7103 Aumento de capital social	-----	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-----	
7105 Incremento de aportes para capitalización	-----	
7106 Otros	-----	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		31'007.414,48
7201 Dividendos pagados	-----	
7202 Compra de activos fijos	7'023.112,66	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'620.624,32	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----	
7206 Reducción del capital social	-----	
7207 Pérdida del ejercicio	22'363.674,30	
7208 Otros	-----	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		25'330.105,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	50'188.3.630,39	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	25'553.524,49	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	25'330.105,90	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'639,362,37
2102	Proveedores en el exterior	6'305,564,04
2103	Anticipos de clientes	6'204,565,46
2104	Bancos privados moneda nacional	16'480,318,01
2105	Bancos privados moneda extranjera	1'192,201,17
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional COFIDE	8'910,539,44
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/o para trabajadores	5'637,977,22
2112	Impuesto a la renta por pagar	5'163,723,19
2113	Sueldos acumulados por pagar + PROVISIONES SOCIALES	6'087,383,78
2114	Intereses acumulados por pagar COFIDE	4'471,331,60
2115	Impuestos retenidos por pagar	1'051,154,10
2116	Seguro Social por pagar	516,400,62
2117	Acreedores diversos	1'184,005,20
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67'394,526,20
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional COFIDE	1'711,164,63
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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 garantizados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1'711,164,63
TOTAL PASIVO		69'105,690,83
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o 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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	--
3202	Revalorización de otros activos fijos	4'148,183,39
3203	Donaciones y subsidios recibidos	--
3204	Otros superávits	--
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'889,407,62
3302	Reserva estatutaria	--
3303	Reserva facultativa	18'634,918,28
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	--
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	--
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	24'740,896,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		101'745,405,66
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO		120'851,096,49

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

60. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	234.854.608,97	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1.376.623,97	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			233.477.984,9
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cia.)			37.946,8
5101	Inventario Inicial	9.050,84	
5102	Compras	53.262,26	
5103	Menos: Inventario final	28.669,29	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cia.)			122.152.208,4
5201	Materias primas	113.578.650,2	
5202	Inventario Inicial	51.106.351,2	
5203	Más: Compras	34.791.752,99	
5204	Menos: Inventario final	51.819.655,87	
5205	Mano de obra directa	11.525.977,25	
5206	Gastos de fabricación:	26.285.683,40	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	7.954.931,20	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-----	
5209	Mano de obra indirecta	5.643.373,34	
5210	Suministros y Materiales	3.347.551,58	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	20.000,00	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	4.401.437,36	
5213	Mantenimiento y reparaciones	522.771,24	
5214	Impuestos a la producción y otros	531.620,17	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	3.472.762,38	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	140.995,84	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	-----	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	-----	
5219	Inventario inicial de productos terminados	2.686.797,19	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	1.192.789,85	
5221	Otros costos de ventas	-----	
UTILIDAD BRUTA			81.287.729,61
53. GASTOS DE VENTAS			20.680.851,25
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1.796.699,35	
5302	Comisiones a empleados y particulares	14.781.274,14	
5303	Publicidad y propaganda y ARREND. VIAJES	1.481.911,93	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	419.849,60	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2.027.009,28	
5306	Otros	105.510,51	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			12.319.085,65
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.479.345,79	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2.131.896,59	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	2.785.352,66	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	37.104,84	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	424.216,21	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1.129.244,04	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	287.623,00	
5408	Otros	2.048.272,74	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			48.287.784,11
55. GASTOS FINANCIEROS			12.425.256,34
5501	Intereses, comisiones	12.425.256,34	
5502	Otros gastos financieros	-----	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			35.862.527,77
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			11.721.981,97
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	587.449,18	
5602	Subsidios recibidos	-----	
5603	Venta de activos fijos	-----	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	-----	
5605	Ganancias en cambios	1.134.536,79	
5606	Otros	-----	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			-----
5701	Pérdida en venta de activos	-----	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	-----	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	-----	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			37.586.514,76
15 o/o para trabajadores			5.637.977,25
Impuesto a la Renta			7.207.641,19
UTILIDAD NETA			24.740.896,32

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y 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