

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO NEYPELEX C.I.A. LTDA.		SIGLAS: NEYPELEX	R. U. C. 1790221652001	No. DE EXPEDIENTE: 12-008-74
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL <input checked="" type="checkbox"/>	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: AV. J. F. KENNEDY-208	TELEFONO: 533-182	CASILLA: 2203
SUCURSAL			TELEX: 22574	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: JULIO-10- de - 2004				
Periodo del balance Del <u>1^o</u> de ENERO de 19 87 . Al <u>31</u> de NOVIEMBRE de 19 87 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
	NOMBRES		C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FRNEL. CARLOS E. MANCHENO CAJAS		1700198185	ECUATORIANO
Vicesidente (Gerente)	ING. JORGE NEY MANCHENO VELAZCO		17012231	ECUATORIANO
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombres(s)	ING. JORGE NEY MANCHENO VELAZCO		Nacionalidad: ECUATORIANO	
Periodo de vigencia designación: de 19 85 a 19 87 .				
PERSONAL OCUPADO:				
	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
	No. 3	No. 40	No. 47	
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombres(s):			Nacionalidad:	
Categoría:			Visa:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: GONZALO MOGOLLON VIVANCO				
Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: ECUATORIANO				
No. Reg. Colegio de Contadores: 7772				
Auditoría Externa: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No. Reg. Super. Cías.: _____				
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 18	Fecha: ENERO/14/1985		Período vigencia: No. 05177	
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE PICHINCHA				
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Publicación último balance (Adj. copia) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____				
Funcionario responsable (SELLO)				
No. DE ANEXOS: _____				



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		16,344,477,32
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		70,599,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar, clientes, moneda nacional		60,067,970,33
1106	Cuentas y documentos por cobrar, clientes, moneda extranjera		(11447,711,99)
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario en venta primis		128,218,963,00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		3,488,916,84
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3,253,739,37
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		23,866,966,99
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos prenos		17,313,080,65
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		6,221,266,06
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		5,695,385,04
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		8,023,777,26
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		1,799,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			271,119,185,79
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	146,276,90	
1204	Edificios e instalaciones	10,882,249,80	3,982,459,26
1206	Maquinaria y equipo	16,508,773,44	45,124,443,40
1208	Muebles y enseres	3,947,752,19	1,955,420,31
1210	Vehículos	13,072,756,40	6,117,492,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de vehículos	4,453,176,60	3,708,050,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	20,240,891,62	157,543,460,95
1226	Revalorización de otros activos fijos	40,130,430,76	5,760,070,59
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			4,970,951,17
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	942,226,62	498,489,22
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			448,727,40
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			155,974,321,10
TOTAL DEL ACTIVO			427,093,506,89

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		165'234,783,36
6001 Capital	15'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- - -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- - -	
6004 Reserva legal	1'889,407,62	
6005 Reserva facultativa	18'052,607,28	
6006 Otras reservas	- - -	
6007 Superávit de capital	60'651,600,93	
6008 Utilidades acumuladas	69'164,167,53	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	- - -	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		- - -
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		- - -
6201 Reserva legal	- - -	
6202 Reserva facultativa	- - -	
6203 Otras reservas	- - -	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	- - -	
6205 Utilidades acumuladas	- - -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		53'168,314,84
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'133,256,49	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	- - -	
6303 Más: Superávit de capital del período	41'035,058,35	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		112,885,00
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- - -	
Menos: Impuestos por gastos fiscales	112,885,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		218'290,213,20

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		34'808,886,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	12'133,256,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	22'302,039,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	373,591,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- - -	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	- - -	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	- - -	
7007 Aumento de capital social	- - -	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- - -	
7009 Otros ajustes o aumentos	- - -	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- - -	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- - -	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		48'826,281,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	48'168,801,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	- - -	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	- - -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	398,319,00	
7206 Reducción del capital social RES. FAC.	112,885	
7207 Pérdidas del ejercicio	- - -	
7208 Otros CONST. EN CURSO	146,276,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		14'017,395,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	62'315,882,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	78'333,287,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		14'017,395,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	1'110,592,38	
Reservas facultativas	- - -	
Otras reservas	- - -	
Dividendos en efectivo	- - -	
Amortización de pérdidas	- - -	
Utilidades acumuladas	- - -	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'889,407,62	
Más: Asignación del año	1'110,592,38	
Menos: Utilización en el año	- - -	
Saldo final	3'000,000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	- - -	
Más: revalorización de activos del período	- - -	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- - -	
Saldo final	- - -	

ANEXO 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SURES)**

Del ... de ... de ... al ... de ... de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materias Primas	12.130.073,10	186.668.859,65	198.798.932,75
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo		41.559.852,00	41.559.852,00
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	318.015.542,00		318.015.542,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SURES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Ferrocarriles No. Remun.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	720.000,00	39	10.440.449,40	10	4.116.707,00	45	13.449.954,00
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	9.523.116,03
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	7.516.385,45
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	93.423.820,21
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	59.097.008,41
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	27.595.763,68
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía Y COMISIONES POR PAGAR-CE	2.807.289,01
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2.794.668,10
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3.908.907,73
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	1.553.787,07
2114 Aportes al IESS por pagar	582.548,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.803.293,69
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	208.803.293,69
TOTAL PASIVO	417.606.587,38
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	15.000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	3.000.000,00
3202 Reservas facultativas	17.939.722,28
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	101.686.559,28
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	68.530.575,15
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12.133.256,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	218.290.213,20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	427.096.800,58
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaluos o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de ENERO al 31. de DICIEMBRE de 19. 87.

50. VENTAS BRÚTAS		
5001	En el país	319.948.898,54
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	1.932.356,51
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		318.016.542,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	18.146,65
5102	Compras de productos terminados en el país	111.378,60
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	(35.647,25)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	91.371.888,47
5202	Compras de materias primas en el país	12.130.073,10
5203	Compras de materias primas en el exterior	186.668.859,65
5204	Menos: Inventario final de materias primas	(128.248.963,00)
5205	Mano de obra directa	18.658.538,70
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	18.536.385,00
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	9.796.961,40
5209	Suministros y materiales	3.944.482,46
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	486.472,90
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	3.656.094,76
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	6.936.641,18
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) ARRENDOS	240.000,00
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	1.800.408,77
5218	Inventario inicial de productos terminados	(3.216.088,72)
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA		95.285.910,23
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	4.146.410,76
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3.051.050,19
5303	Comisiones a empleados y particulares	26.804.384,71
5304	Publicidad y propaganda	414.300,00
5305	Depreciación bienes de uso administrativo (ARRENDOS-GTOS, VIAJE	2.106.439,00
5306	Otros (Adjuntar detalle) CORREO-LUZ-TELF-PAPELERIA-SEGURO-MANT.	600.670,28
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4.442.775,05
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3.252.116,13
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2.420.381,85
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1.102.671,68
5405	Gastos de viajes y representación HONOR.-REPRESENT.	814.500,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	3.762.903,00
5407	Aportes IESS y beneficios sociales	1.330.529,60
5408	Aportes IESS y beneficios sociales por diferencia de cambio y computación de gastos	1.189.756,77
5409	Otros (Adjuntar detalle)	78.634,81
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		39.781.386,14
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	21.927.921,89
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	627.753,54
5605	Ganancias por diferencia de cambio	145.902,52
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		18.631.120,66
5801	Participación de los trabajadores	2.799.668,40
5802	Impuesto a la Renta	3.799.106,97
UTILIDAD NETA		12.032.345,29

Certificamos que el presente estado de resultados es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

El Gerente El Contador No. Reg. 7772

He(mos) observado(s) los hechos que anteceden y la correspondiente información. En mi(n) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) COMISARIO

f) COMISARIO