

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 1989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: **NEYPLEX CIA. L.TDA.** SIGLAS: **NEYPLEX** R.U.C.: **1790221652001** No. DE EXPEDIENTE: **12-008-74**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Industria Plástica**

PRINCIPAL CIUDAD: **QUITO** CALLE Y No.: **AV. J. F. Kennedy 708** TELEFONO: **551182** CASILLA: **2203** TELEX:

SUCURSAL:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Julio 10 de 2004**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/: **1.313.749.716,45**

Periodo del balance: Del **01** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		ING. CARLOS E. MANCERNO CAJAS	1700198197 Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)		ING. JORGE REY MANCERNO VELASCO	1701252781 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) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S): **ING. JORGE REY MANCERNO Y. C.** NACIONALIDAD: **Ecuatoriana** DIRECCION DOMICILIARIA: **Av. J. F. Kennedy 708**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO** No. Diferectivos: **3** No. Empleados: **108**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **NAPOLEON JUAN BUSTRO**

Jaime Chiriboga 374 243234 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **3508**

Auditoría Externa: **SALVADOR Y ASOCIADOS** No. Reg. Super. Cías.: **Ecuatoriana**

Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **"B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **18** Fecha: **14-01-1985** Periodo vigencia: **05177**

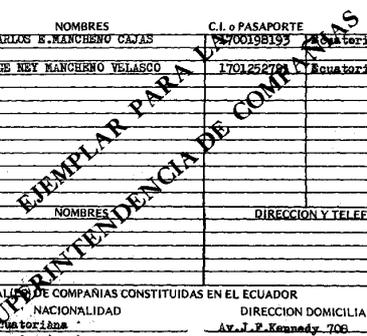
AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE PICHINCHA** No. **05177**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		11,684,847,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		25,000,000,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		85,992,288,67
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1,201,927,02)
1108	Inventario materia prima		697,822,245,54
1109	Inventario productos en proceso		21,922,327,85
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		35,367,384,28
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		26,285,442,16
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos prenos		4,930,226,52
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		2,766,738,12
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		64,616,777,18
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		25,292,945,40
1126	Otros activos corrientes		318,517,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			972,748,412,70
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 320,700,00	Deprac. Acumulada 320,700,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1,400,040,40	1,400,040,40
1204	Edificios e instalaciones	12,891,976,70	4,567,045,32
1206	Maquinaria y equipo	119,122,025,38	67,800,629,46
1208	Muebles y enseres	15,416,368,08	3,194,982,64
1210	Vehículos	28,382,301,40	11,068,835,03
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprac. Acumulada
1222	Revalorización de edificios	26,079,096,44	13,928,868,98
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	652,869,584,21	465,631,674,48
1226	Revalorización de otros activos fijos	87,078,945,51	37,008,135,12
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			30,070,812,99
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	13,701,364,64	13,701,364,64
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			341,001,503,75
TOTAL DEL ACTIVO			1,313,749,916,45

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			364'648.101,83
6001	Capital	15'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	3'000.000,00	
6005	Reserva facultativa	97'868.931,07	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	282'564.222,40	
6008	Utilidades acumuladas	16'244.948,98	
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:		121'451.116,07
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	18'522.572,50	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	102'928.583,57	
64	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		1'396.916,08
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por gastos fiscales	1'396.916,08	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			487'702.289,82

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			83'411.156,78
7001	Utilidad neta del ejercicio	18'522.572,50	
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	62'712.092,28	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	2'176.492,00	
7005	Venta de activos fijos o 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:		45'028.045,47
7201	Dividendos pagados	26'031.963,77	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	13'701.364,54	
7206	Reducción del capital social	1'396.916,08	
7207	Pérdidas del ejercicio	3'897.798,98	
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			38'383.111,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			143'700.986,07
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			105'317.874,76
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	1'267.498,00	
	Reservas facultativas	14'597.448,61	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva Inicial	3'000.000,00	
	Más: Asignación del año	1'267.498,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	4'267.498,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial	282'564.222,40	
	Más: revalorización de activos del período	102'928.583,57	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

ANEXO I

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

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

Del 1^a de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 89

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	96'194.233-	998.281.853-	657'822.246-
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	3'939.288-		3'939.288-
30.1 Productos Terminados	971'988.538		971'988.538
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remuner.
Ecuatorianos	2	2'328.000-	98	17'458.200-	10	8'430.863-	65	25'804.812-
Extranjeros								
15 o/o Participación			39	1'382.784-	10	358.560	65	2'593.788-

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	15.678.999,93
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	31.686.845,76
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	170.512.597,75
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	474.376.439,42
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	79.503.650,28
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	4.355.132,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	6.043.175,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	8.415.652,49
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	1.982.729,74
2114	Aportes al IESS por pagar	1.647.255,72
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	30.988.893,51
2121	Saldos pendientes con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4.475.957,05
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	829.047.426,65
22. 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 (Adjuntar 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	
	TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	15.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	4.267.498,00
3202	Reservas facultativas	111.413.493,39
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	335.492.765,97
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	18.522.572,50
	TOTAL PATRIMONIO NETO	484.702.289,82
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.313.749.716,45
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de FEBRERO al 31.º de DICIEMBRE de 1989

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.021.409,255,56
5002 En el exterior	50.241,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(47.244.165,59)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	974.155.089,97
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201. Inventario inicial de materias primas	177.059.965,81
5202. Compras de materias primas en el país	94.194.232,85
5203. Compras de materias primas en el exterior	998.281.653,51
5204. Menos: Inventario final de materias primas	(697.622.245,24)
5205. Mano de obra directa	28.304.312,40
5206. Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	53.769.677,12
5207. Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208. Mano de obra indirecta	15.430.863,94
5209. Suministros y materiales	2.227.426,84
5210. Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	684.117,82
5211. Aportes IESS y beneficios sociales	23.395.480,61
5212. Mantenimiento y reparaciones	9.927.149,44
5213. Impuestos a la producción y otros	
5214. Energía, agua, teléfono	20.546.854,66
5215. Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	7.015.627,53
5216. Inventario inicial de productos en proceso	
5217. Menos: Inventario final de productos en proceso	(21.935.327,89)
5218. Inventario inicial de productos terminados	22.412.112,64
5219. Menos: Inventario final de productos terminados	(39.367.284,28)
UTILIDAD BRUTA	255.559.192,47
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	6.533.326,02
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	6.722.829,76
5303 Comisiones a empleados y particulares	77.906.010,77
5304 Publicidad y propaganda	828.900,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	895.273,93
5306 Otros (Adjuntar detalle)	7.212.311,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	10.924.874,45
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	9.360.627,16
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	5.441.376,45
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1.801.278,08
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	8.046.941,23
5407. Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408. Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409. Otros (Adjuntar detalle)	22.219.474,11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	77.663.969,32
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	59.732.895,56
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	68.723,35
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606. Otros (Adjuntar detalle)	13.077.574,39
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2.176.492,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabay. e Imp. a la Renta	28.900.879,50
5801. Participación de los trabajadores	4.335.132,00
5802. Impuestos y Renta	6.043.175,00
UTILIDAD NETA	18.522.572,50

Cartificamos que el contenido de este Estado de Resultados es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1989

El (mos) revisado (mos) los Estados Financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO g) CONTADOR No. REG. 3508

h) COMISARIO i) COMISARIO