

RAZON SOCIAL

NEYPLEX CIA. LTDA.

DIRECCION

RAZON DE KENNEDY SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

CIUDAD: QUITO		CALLE: AV. DE LA PRENSA		NUMERO: 708	Nº. DE EXPEDIENTE: 12008-74
TELEFONO: 533-011		NEYPLEX CIA, LTDA.			

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. NEY MANCHENO VELASCO	170125279-1	Av. de la Prensa # 708/533-011
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. CARLOS MANCHENO VELASCO	170233831-8	Av. de la Prensa # 708/533-011
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	27'460,898,00
Inversiones financieras temporales			1102	-.-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	152'414,677,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(4'513,579,00)
Inventario materia prima			1105	717'012,924,00
Inventario productos en proceso			1106	78'563,955,00
Inventario suministros y materiales			1107	-.-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	70'003,832,00
Mercaderías en tránsito			1109	22'858,893,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-.-
<del>Inversiones financieras temporales</del> Cuentas por cobrar-Cías. Relacionadas			1111	37'867,059,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	23'643,437,00
Anticipos a proveedores			1113	9'246,716,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-.-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	23'130,552,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	50'487,030,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	5'992,136,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1,214'168,530,00</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	320,700,00		1201	320,700,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-.-		1202	-.-
Construcciones en curso	-.-		1203	-.-
Edificios e instalaciones	39'294,246,00	4'909,087,00	1204	34'385,159,00
Maquinaria y equipo	136'271,093,00	80'887,483,00	1205	55'383,610,00
Muebles y enseres	32'844,847,00	9'386,852,00	1206	23'457,995,00
Vehículos	28'382,301,00	20'224,954,00	1207	8'157,347,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-.-	-.-	1208	-.-
<b>REVALORIZACIONES y Correc. Monetaria</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
<del>Inventarios</del> Inventarios	441'841,859,00		1221	441'841,859,00
Edificios	45'793,965,00	14'972,030,00	1222	30'821,935,00
Maquinaria y equipo	919'264,094,00	610'073,631,00	1223	309'190,463,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	153'797,442,00	100'417,484,00	1224	53'379,958,00
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes Diferencia Cambiario			1602	129'350,534,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>1,086'289,660,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	25'586,198,00
Anticipo de Clientes		2102	28'730,107,00
Obligaciones por pagar		2103	1,169'865,048,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-.-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-.-
Gastos por pagar		2106	34'533,894,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	28'975,663,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-.-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'864,929,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-.-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-.-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1,289'555,839,00</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-.-
Obligaciones por pagar		2202	-.-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-.-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-.-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-.-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-.-
Obligaciones emitidas		2207	-.-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-.-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-.-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-.-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,289'555,839,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	360'000,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-.-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-.-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-.-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7'292,287,00
Reservas facultativas		3202	115'720,723,00
Otras reservas		3203	-.-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	97'466,441,00
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización del Patrimonio		3302	602'609,195,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-.-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-.-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(172'186,395,00)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1,010'902,251,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>2,300'458,090,00</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-.-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-.-
Avales o garantías		4003	-.-
Otras obligaciones contingentes		4004	-.-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	---	34	6	48	---
Extranjera	---	---	---	---	---

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materia Prima	65'167,857,00	916'257,191,00	981'425,048,00
Producto Terminado	49'953,832,00	-.-	49'953,832,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	1.870'659.608,00
En el exterior	5002	-.-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(45'956.234,00)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-.-
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>1.824'703.374,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-.-
Compras de productos terminados en el país	5102	49'953.832,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-.-
Menos: Inventario final	5104	-.-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	739'927.414,00
Compras de materias primas en el país	5202	65'167.857,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	916'257.191,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(717'012.924,00)
Mano de obra directa	5205	43'944.662,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	53'232.398,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-.-
Mano de obra indirecta	5208	36'240.837,00
Suministros y materiales	5209	83'996.911,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	2'995.867,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	54'919.724,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	29'861.389,00
Impuestos a la producción y otros	5213	-.-
Energía, agua, teléfono	5214	53'334.618,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	61'253.233,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(78'563.955,00)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	45'919.305,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(70'003.832,00)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>453'278.847,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	12'616.128,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	11'032.726,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	116'176.761,00
Publicidad y propaganda	5304	507.900,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	3'924.265,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	28'131.968,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	21'473.541,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	11'657.639,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	11'895.181,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	8'051.978,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	29'051.126,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	19'014.536,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-.-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	34'468.108,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>149'376.990,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	327'846.482,00
Otros gastos financieros	5502	-.-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-.-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	10'428.733,00
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	528.208,00
Dividendos en efectivo	5604	-.-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-.-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	15'876.658,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	12'586.666,00
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	2'740.273,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	5'043.565,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>(172'186.395,00)</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-.-

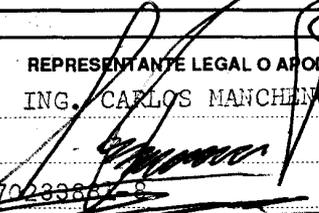
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>			621'184,700,00
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	-.-
Aumentos del Capital Social		6002	345'000,000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	602'609,195,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-.-
Otros		6005	6'058,029,00
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio		6006	172'186,395,00
Disminución del Capital		6007	-.-
Dividendos en efectivo		6008	-.-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	345'000,000,00
Otros		6010	46'763,278,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1,010'902,251,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			85'800,965,00
Utilidad del ejercicio		7001	-.-
<b>Mas:</b>			
Depreciación y Amortización		7002	78'261,125,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	1'481,810,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-.-
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-.-
Emisión de obligaciones		7006	-.-
Otros:		7007	6'058,030,00
<b>Menos:</b>			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-.-
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			390'361,158,00
Dividendos		7201	-.-
Compra de activos fijos		7202	49'920,098,00
Compra de inversiones permanentes		7203	-.-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-.-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	121'491,388,00
Reducción del capital social en efectivo		7206	-.-
Pérdidas del ejercicio		7207	172'186,395,00
Otros		7208	46'763,277,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>(304'560,193,00)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>(75'387,309,00)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>(229'170,88,00)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>(304'560,193,00)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

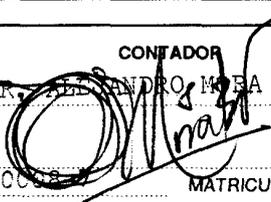
NOMBRE: ING. CARLOS MANCHENO VELASCO

FIRMA: 

C.I. 1702338678

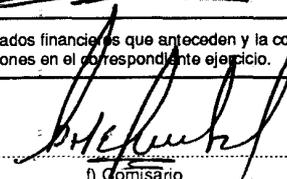
**CONTADOR**

NOMBRE: SR. ANDRÉS MOYA VALLEJO

FIRMA: 

C.I. 1707000084 MATRICULA: 017398

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario



f) Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELL **27 ABR 2021**)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO