

neg. UNICO 1790221652001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

SELLO R.U.C.  
RAZÓN SOCIAL  
NEYPLEX CIA. LTDA.  
DIRECCION  
AV. J. F. KENNEDY S/N.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEYPLEX CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 12008-74	
CIUDAD QUITO	CALLE AV. DE LA PRENSA	NUMERO 708	TELEFONO 531-182	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. JORGE NEY MANCHENO VELASCO	170125279-1	Av. de la Prensa 708 530641	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. CARLOS ERNESTO MANCHENO V.	170233831-8	Av. de la Prensa 708 533134	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	NICOLAS ENRIQUE SALAZAR PAZMINO	170288210-9	Los Reyes # 47 536-635	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	87'490.801,14		
Inversiones financieras temporales	1102	89'143.035,64		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	293'319.073,52		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(4'513.579,00)		
Inventario materia prima	1105	1.368'786.710,51		
Inventario productos en proceso	1106	36'753.513,23		
Inventario suministros y materiales	1107	--		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	112'300.760,23		
Mercaderías en tránsito	1109	17'617.240,28		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	--		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	13'527.926,45		
Anticipos a proveedores	1112	160.000,00		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	55'499.655,03		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	71'411.469,40		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	95'020.460,49		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.236'517.066,92</b>		
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	127'281.173,37	21'582.882,00	1201	105'698.291,37
Mejoras en locales arrendados	--	--	1202	--
Construcciones en curso	--	--	1203	--
Maq. y equipo en montaje o tránsito	--	--	1204	--
Maquinaria y equipo	1.330'493.052,42	755'793.183,40	1205	574'699.869,02
Muebles, enseres y equipo de oficina	162'666.745,13	66'008.331,16	1206	96'858.413,97
Vehículos	118'233.045,40	80'168.528,00	1207	38'064.517,40
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	--	--	1208	--
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	--
Inversiones a largo plazo			1302	--
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	--
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	--	--	1321	--
Gastos de invest. exploración y otros	--	--	1322	--
<del>Extinción</del> Diferencial Cambiario	102'384.317,93	--	1323	102'384.317,93
<del>Otros activos diferidos</del> Reexp. Monet. Dif.	141'785.251,74	--	1324	141'785.251,74

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	479'157.681,69
Anticipos de clientes		2102	55'947.795,49
Obligaciones por pagar		2103	901'896.079,08
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	--
Gastos por pagar		2106	18'692.291,23
Obligaciones IEES e impuestos		2107	16'825.341,97
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	--
Préstamos de la casa matriz		2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	7'005.020,87
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.479'524.210,33</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	--
Obligaciones por pagar		2202	252'399.502,04
Préstamos de accionistas o socios		2203	--
Préstamos de la casa matriz		2204	--
Obligaciones emitidas		2205	--
Otros (Adjuntar detalle)		2206	--
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	--
Otros (Adjuntar detalle)		2302	--
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>252'399.502,04</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.731'923.712,37</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	360'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	406'803.134,10
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	--
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	--
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	7'292.287,00
Reservas facultativas		3202	112'918.135,13
Otras reservas		3203	--
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.522'285.279,06
Reexpresión monetaria diferida		3302	--
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	--
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(282'213.501,97)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(563'201.317,34)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.563'884.015,98</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.295'807.728,35</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	2.825'154.362,36
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(56'712.036,96)
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>2.768'442.325,40</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	--
Compras de productos terminados en el país		5102	213'402.933,75
Compras de productos terminados en el exterior		5103	--
Menos: Inventario final		5104	--
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	1.158'854.783,06
Compras de materias primas en el país		5202	377'202.253,99
Compras de materias primas en el exterior		5203	1.244'141.200,41
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(1.143'022.212,80)
Mano de obra directa		5205	86'961.396,42
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	66'387.889,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	--
Mano de obra indirecta		5208	66'648.820,07
Suministros y materiales		5209	36'530.350,64
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	5'160.372,72
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	93'962.625,25
Mantenimiento y reparaciones		5212	24'122.705,61
Impuestos a la producción y otros		5213	--
Energía, agua, teléfono		5214	94'675.135,17
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	34'625.364,23
Inventario inicial de productos en proceso		5216	78'563.955,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(36'753.513,23)
Inventario inicial de productos terminados		5218	70'003.831,62
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(112'300.760,23)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>409'275.194,72</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	21'112.639,01
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	16'547.772,35
Comisiones a empleados y particulares		5303	191'873.167,26
Publicidad y propaganda		5304	531.692,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'426.007,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	28'843.700,07
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	30'823.255,97
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	18'746.410,07
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	20'125.031,02
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	16'215.020,43
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	12'867.507,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	59'349.144,28
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			<b>(11'186.151,74)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	476'333.564,89
Otros gastos financieros		5502	--
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	70'857.625,18
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	--
Ganancia en venta de activos fijos		5603	--
Dividendos en efectivo		5604	--
Ganancias por diferencia de cambio		5605	--
Otros (Adjuntar detalle)		5606	21'600.905,59
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	66'232.771,45
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	101'076.638,56
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	830.721,47
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>(563'201.317,34)</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	--
Impuesto a la renta		5802	--

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

(EN SUCRES)

Del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	377'202.253,99	1.244'141.200,41	1.621'343.454,40
10.1 Mercaderías	130'431.203,48	--	130'431.203,48
10.2 Maquinaria y equipo	355.000,00	31'897.942,24	32'252.942,24
10.3 Donaciones realizadas	--	--	--
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas	--	--	--
20.1 Asistencia técnica	6'622.370,00	--	6'622.370,00
20.2 Otros	--	--	--
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	51'477.257,00	--	51'477.257,00
30.1 Productos terminados	2.771'911.038,36	--	2.771'911.038,36
30.2 Donaciones recibidas	--	--	--
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas	--	--	--
40.2 Asistencia técnica	--	--	--
40.3 Otros	--	--	--

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. CARLOS MANCHENO VELASCO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170233831-8</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ALEJANDRO MOYA VALLEJO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170700008-7</u> Matrícula: <u>017398</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SEALO)</b></p> <p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....</p> <p>No. de anexos .....</p>