REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
0990025159001
SELLO R.U.C.
IDELSA
INDUSTRIA DE ELABORADOS DE PAPEL CARTON Y PLASTICOS S. A.
C. Ballén 2624 - Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
INDUSTRIA DE ELABORADOS DEL PAPEL CARTON Y PLASTICOS S.A. IDELSA			19456-81
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CLEMENTE BALLEN Y ASISCLO GARAY	NUMERO: 2624	TELEFONO: 451980

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE	0903338846	LA PUNTILLA Ave.2da. 285626
Vicepresidente	ING. JORGE LUIS ABAD FREIRE	0908915234	BALLEN #2626
Gerente (s)	SR. TELMO ABAD SALTOS	0900401998	J.SALCEDO Y N.A.GONZALES 346029
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. BETTY MORAL		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	2'783.472,02
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	60'030.880,28
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	17'448.761,85
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	108.329,71
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
~~Mercaderías en tránsito~~ x DEUDORES VARIOS	1109	7'132.334,95
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	190.000,oo
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	1'898.732,90
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		89'592.511,71

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	5'138.698,84	5'138.698,84	1204	
Maquinaria y equipo	16'462.176,70	14'375.208,32	1205	2'086.968,38
Muebles y enseres	735.834,41	735.834,41	1206	
Vehículos	925.125,oo	925.125,oo	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios ~~xxxx~~ INSTALACIONES	14'283.265,82	14'283.265,82	1222	
Maquinaria y equipo	36'803.655,49	31'379.505,62	1223	5'424.149,87
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	6'340.897,30	6'340.897,30	1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	=
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	679.422,05	679.422,05	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7'511.118,25
TOTAL DEL ACTIVO				97'103.629,96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		34'602.636,12
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	2'175.662,43
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1'868.530,89
Absorción de Pérdidas *(efectivo o crédito)*	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		38'646.828,44

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		37'954.719,90
Utilidad del ejercicio	7001	2'175.662,43
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	28'182.331,77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	5'728.195,81
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1'868.530,89
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		12'822.601,64
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	12'822.601,64
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		25'132.118,26
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		38'513.906,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		13'381.787,74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		25'132.118,26

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE

FIRMA: .....

C.I. 0903338846

CONTADOR

NOMBRE: ING. SHIRLEY RODRIGUEZ A.

FIRMA: .....

C.I. 0904099223 MATRICULA: 15.271

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [x] INFORME GERENTE
- [x] INFORME COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	17'052.290,80
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	30'156.000,oo
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	3'870.314,91
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51'078.605,71
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	5'728.195,81
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	1'650.000,oo
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7'378.195,81
TOTAL PASIVO		58'456.801,52
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,oo
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	287.225,95
Reservas facultativas	3202	2'585.033,65
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	31'598.907,41
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'175.661,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		38'646.828,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		97'103.629,96

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		3		6	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	33'639.404,12		33'639.404,12
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
	148'480.950,20		148'480.950,20

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	148'480.950,20
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		148'480.950,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	40'838.448,24
Compras de materias primas en el páis	5202	33'639.404,12
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	17'557.091,56
Mano de obra directa	5205	13'001.915,oo
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	16'495.752,70
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	60.162,16
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	134.888,oo
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	11'347.036,63
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	16'431.625,oo
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		34'088.809,91
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	1'885.000,oo
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'198.228,oo
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	849.478,24
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	664.566,16
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	7.780,oo
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	25'268.348,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3'215.409,21
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	197.393,02
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3'412.802,23
Participación de los trabajadores (15%)	5801	511.920,33
Impuesto a la Renta	5802	725.220,47
UTILIDAD NETA		2'175.661,43