# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
### AÑO 1993

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE ELABORADOS DEL PAPEL CARTON Y PLASTICOS S.A. "IDELSA" | | | | 19456-81 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | | 04 Fax |
| GUAYAQ | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | | 452626 |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| CLEMENTE BALLEN Y ASISCLO GARAY | | 2624 | 09-01-5242 | 451980 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | 10 Cargo | |
| ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE | | | PRESIDENTE | |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 2 | 3 | 3 | - | - | - |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 10'444.165 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 78'618.372 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | - |
| Inventario de materia prima | 105 | 18'427.552 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | - |
| Mercaderías en tránsito | 109 | - |
| Repuestos. herramientas y accesorios | 110 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | 129'998.843 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 237.488.932 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 19'421.965 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 78'963.245 |
| Vehículos | 153 | 5'350.435 |
| Otros activos fijos | 154 | 2'651.422 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 104'737.067 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 1'650.000 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 239'138.932 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 60'262.230 |
| Documentos por pagar | 202 | 120'000.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'599.108 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 183'861.338 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - |
| Obligaciones emitidas | 223 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - |
| Reserva legal | 304 | 743.004 |
| Reserva facultativa | 305 | 6'687.040 |
| Otras reservas | 306 | - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 77'518.057 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (34'822.053) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - |
| Otros superávits | 310 | - |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | - |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 3'151.546 |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 55'277.594 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 239'138.932 |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 241'279.426 |
| Exportaciones | 402 | - |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | - |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 241'279.426 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | - |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | - |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial materia prima | 505 | 28'459.458 |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 2'413.500 |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | 14'795.219 |
| Mano de obra directa | 509 | 12'929.121 |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 2'732.771 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 448.885 |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 4'812.057 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 5'538.992 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 116'518.646 |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 159'058.211 |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 82'221.215 |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 1'803.333 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 6'647.381 |
| Comisiones en ventas | 552 | - |
| Gastos de publicidad | 553 | - |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'210.864 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 67'616.036 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 77'277.614 |
| 11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 4'943.601 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 4'943.601 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 741.540 |
| Impuesto renta | 572 | 1'050.515 |
| | | - |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 3'151.546 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 09-03338846

Nombre del Contador: ING. SHIRLEY RODRIGUEZ A.

Firma

Matricula C.C.: 15271

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | X | |
| Informe del Comisario | X | |
| Informe de Auditoria Externa | - | |

Fecha de recepción: 27 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello