

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>DIPLAST CIA. LTDA.</b>	Nº. DE EXPEDIENTE <b>21417-67</b>
---	--------------------------------------

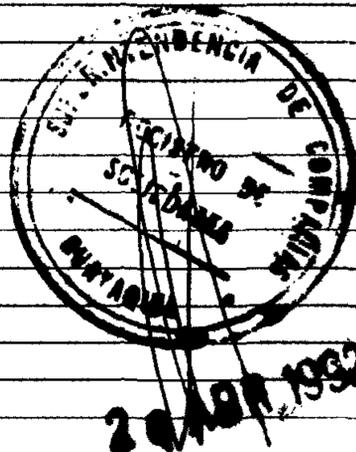
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>BOYACA Y 9 DE OCTUBRE</b>	NUMERO: <b>1205</b>	TELEFONO: <b>327-950</b>
-----------------------------	--	------------------------	-----------------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidentes	<b>DR. HENRY RAAD ANTON</b>	<b>1702559004</b>	<b>LOMAS DE URDESA 741</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>DR. JOSE HANZE SALEM</b>	<b>0903517720</b>	<b>BOYACA 1203</b>
Apoderado			
COMISARIOS	<b>SRA. LIDIA CENTENO DE ALARCON</b>	<b>0904354321</b>	<b>10 DE AGOSTO 602</b>
Principal			<b>TELF.: 365-763</b>
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos			1101	5'631.720,09
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	364'434.178,67
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'093.342,99
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	995.059,26
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	7'541.178,44
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>379'695.479,45</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
Térrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	31'000.768,58	23'863.507,82	1204	7'137.260,76
Maquinaria y equipo	28'044.142,97	22'579.059,38	1205	5'465.083,59
Muebles y enseres	30'924.640,95	26'504.818,73	1206	4'419.822,22
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Térrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			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	700.000,00
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	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	693,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>17'722.859,57</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>397'418.339,02</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	8'734.336,78
Impuestos y Leyes Sociales		2107	75'729.129,14
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	6'780.725,21
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>91'244.191,13</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	40'900.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	187'539.807,27
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>228'439.807,27</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>319'683.998,40</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'512.189,59
Reservas facultativas		3202	12'740.896,75
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	56'518.154,49
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'963.099,79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>77'734.340,62</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>397'418.339,02</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	6	267	1		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	<b>891'137.024,01</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>891'137.024,01</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	<b>47'713.037,62</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>843'423.986,39</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	<b>369'118.565,62</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	<b>155'834.974,18</b>
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	<b>6'349.998,10</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>8'391.289,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>192'394.822,88</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>101'509.832,12</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>10'578.633,50</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>389.409,44</b>
Cuentas de ajuste cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>2'612.537,65</b>
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	<b>4'926.034,67</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>(8'682.110,77)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
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	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	<b>18'288.437,09</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	<b>252.444,31</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>9'353.882,01</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>1'403.882,30</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>1'987.699,92</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>5'963.099,79</b>

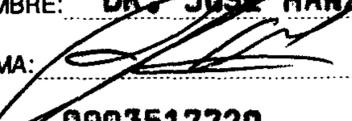
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			71'791.408,83
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	5'963.099,79
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	20.168,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>77'734.340,62.</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		86'871.478,54
Utilidad del ejercicio	7001	5'963.099,79
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	8'962.496,75
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	71'945.882,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		740.168,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
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	740.168,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>86'131.310,54</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>288'451.288,32</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>202'319.977,78</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>86'131.310,54</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de FEBRERO de 92

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

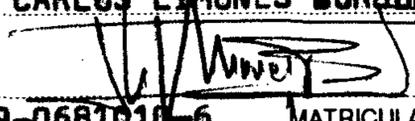
NOMBRE: DR. JOSE HANZE SALEM

FIRMA: 

C.I. 0903517720

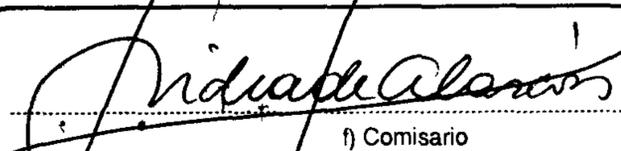
**CONTADOR**

NOMBRE: CARLOS LIMONES BORBOR

FIRMA: 

C.I. 09-0681010-6 MATRICULA: 0.2790

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**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

Nº de Anexos .....