

1987
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MULTI - PLASTICOS CIA. LTDA.-		SIGLAS:	R. U. C. 0990021406001	No. DE EXPEDIENTE: 21626-65
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Fabricación de Bolígrafos y Marcadores Plásticos				
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	CALLE y No.: Kilómetro 6 1/2 vía a Daule	TELEFONO: 351-110	CASILLA: 4795
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **1** de **Enero** de 19**87** Al **31** de **Diciembre** de 19**87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Flavio H. Bohórquez M.	0900452681	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	José H. Bohórquez A.	0903354314	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **José Bohórquez Alava (Gerente General)** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Período de vigencia designación: de 19**83** a 19**83**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. _____	No. _____	No. _____	No. _____

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Francisco Cabrera S.**
La Prosperina Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.4962**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"A"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0109** Fecha: **28 de Febrero** de **1977** No. **10876**
 AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias**
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

28 SEP 1987

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			\$ 2'936.245,79
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		2'000.000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		8'870.656,29
1109	Inventario productos en proceso		8'964.234,17
1110	Inventarios suministros y materiales y Material de Propaganda		784.800,28
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		7'909.002,35
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos en en garantía		46.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		162.523,55
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 31'673.462,43
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'358.824,76	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	11'509.381,01	1'133.664,85
1206	Maquinaria y equipo	23'820.259,06	16'815.042,95
1208	Muebles y enseres	342.233,90	303.567,44
1210	Vehículos	1'141.614,00	1'141.414,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'116.700,10	699.213,45
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4'714.978,87	4'002.194,20
1226	Revalorización de otros activos fijos	723.281,03	675.431,60
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			\$ 19'956.744,24
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 51'630.206,67

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	8'045.557,05
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	2'800.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	5'000.000,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	984.376,69
2111	Provisiones para prestaciones sociales	485.615,66
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'431.242,95
2113	Impuestos retenidos por pagar	3'711.422,17
2114	Aportes al IESS por pagar, Secap, F.de Reserva, etc.	3'963.803,05
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'031.327,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'453.345,39
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	9'400.000,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9'400.000,00
TOTAL PASIVO		37'853.345,39
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	11'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	232.319,91
3202	Reservas facultativas	2'811.687,53
3203	Otras reservas	21.434,96
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(-) 288.581,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'776.861,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		51'630.206,67

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avaes o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero 1987 al 31 de Diciembre de 1987.

50. VENTAS BRUTAS		\$ 14'341.715,12
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		\$ 14'341.715,12
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		5'646.932,21
5202 Compras de materias primas en el país, y M.P.Reprocesada		5'326.257,36
5203 Compras de materias primas en el exterior		2'542.600,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas		8'870.656,29
5205 Mano de obra directa		\$ 1'785.764,90 ✓
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		1'535.030,48
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		216.080,00
5209 Suministros y materiales		622.140,78
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica Lubricantes y Combustible		16.995,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		1'821.006,76 ✓
5212 Mantenimiento y reparaciones		504.227,60
5213 Impuestos a la producción y otros (Herramientas y Repuestos)		167.859,63
5214 Energía, agua, teléfono		\$ 2'208.533,29
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		376.611,08
5216 Inventario inicial de productos en proceso		5'544.437,09
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		8'964.234,31
5218 Inventario inicial de productos terminados 13'280.228,42 (reprocesados) 5'113.757,36		8'166.471,09
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		7'909.002,35
UTILIDAD BRUTA		3'606.660,66
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		\$ 330.225,00 ✓
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		257.580,25
5303 Comisiones a empleados y particulares Combustible		191.801,80 ✓
5304 Publicidad y propaganda Repar. y Mant. Vehículos		103.675,35 ✓
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		44.279,55 ✓
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		812.134,00 ✓
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		674.924,05
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		401.687,38
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		142.207,10
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$ 648.146,18
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		11'362.377,80
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle) SUPERRAVIT DE CAPITAL		3'481.581,75
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		3'055.931,25
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja Imp. Renta		\$ 288.581,12
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		

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

..... "S.A. PLASTICOS" C. Ltda.

El Gerente

El Contador No. Reg.

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

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MULTI - PLASTICOS CIA.LTDA.-		21626-65

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1. de Enero al 31 de Diciembre de 19 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	212.500,00	2.542.600,00	2'755.100,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	14'341.715,12		14'341.715,12
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	-0-	5	1'142.359	1	402.312,-	10	2358.051		
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

