

SELLOR.U.C

Reg. Único de Contribuyentes

09J00.3033001

PLASTICOS

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL		Nº. DE EXPEDIENTE	
PLASTICOS		22102-70	
CALLE:		NUMERO:	TELEFONO:
Av. JUAN TANCA MARENGO Km. 6 1/2			255978

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON	09-02526110	Cdla.N.KENNEDY Calle D #115
Vicepresidente			
Gerente (s)	EDMUNDO ROBERTO SILVA GOMEZ	09-00178039	Av.J.Tanca Marengo Km.6 1/2
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	17'147.132,43
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	34'551.616,33
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(1'091.131,54)
Inventario materia prima				1105	66'198.942,00
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	72'580.900,00
Mercaderías en tránsito				1109	44'804.645,66
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	1'354.712,02
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	4'157.259,54
Anticipos a proveedores				1113	772.200,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	4'441.684,63
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					244'917.961,07
1.2 ACTIVO FIJO.					
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	102.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		102.000,00		1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		11'912.213,79	5'198.763,75	1204	6'713.450,04
Maquinaria y equipo		6'450.733,57	3'476.223,15	1205	2'974.510,42
Muebles y enseres		1'641.649,63	1'382.614,81	1206	259.034,82
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		10'403.313,42	3'830.334,45	1208	6'572.978,97
REVALORIZACIONES					
Terrenos		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		56'310.463,21	21'560.689,40	1223	34'749.773,81
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		33'858.291,74	12'043.960,62	1224	21'814.331,12
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					
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	2'355.020,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					75'541.099,18
TOTAL DEL ACTIVO					320'459.060,25

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	41'671.542,03
Anticipo de Clientes		2102	87'037.680,77
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	987.475,20
Gastos por pagar		2106	6'845.820,56
Impuestos y Léyes Sociales		2107	1'513.451,38
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2'063.572,52
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	99'003.448,16
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			239'122.990,62
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'000.000,00
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	2'957.356,62
Reservas facultativas		3202	8'607.587,31
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	59'574.356,06
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	4'196.769,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			81'336.069,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			320'459.060,25

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	18		28	
Extranjera					

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

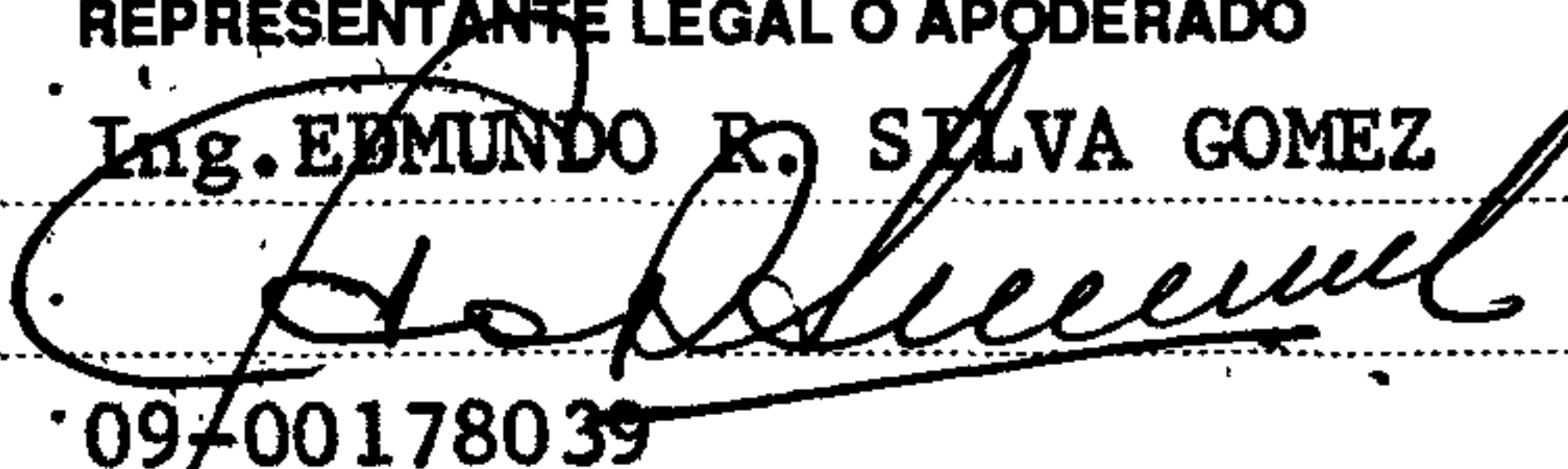
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

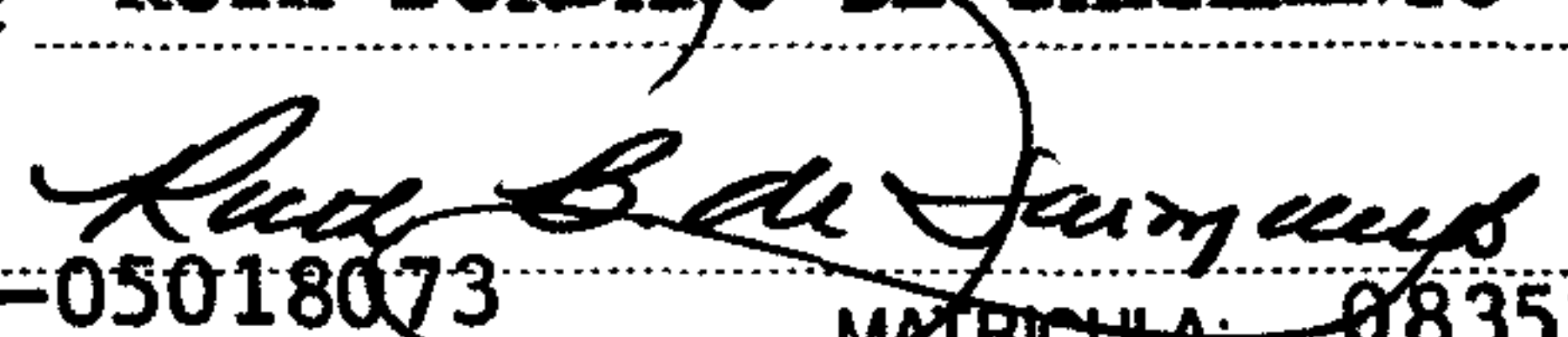
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	367'491.139,51
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	5'279.067,29
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	362'212.072,22
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	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	14'115.878,94
Compras de materias primas en el país	5202	85'564.918,33
Compras de materias primas en el exterior	5203	129'323.016,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	66'198.942,00
Mano de obra directa	5205	27'951.590,22
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	2'018.254,60
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'133.233,97
Suministros y materiales	5209	44'264.016,17
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	9'443.522,58
Mantenimiento y reparaciones	5212	2'061.029,60
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	26'713.360,56
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	43'580.900,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	72'580.900,00
UTILIDAD BRUTA		114'822.193,25
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	10'374.141,24
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'211.026,89
Comisiones a empleados y particulares	5303	4'433.071,81
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	12'072.289,94
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	16'798.160,86
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'604.602,82
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'021.726,29
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3'772.335,59
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	399.836,61
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	896.392,94
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	12'898.798,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		41'339.809,96
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	36'894.397,33
Otros gastos financieros	5502	2'464.356,35
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	4'602.111,78
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.		6'583.168,06
Participación de los trabajadores (15%)	5801	987.475,20
Impuesto a la Renta	5802	1'398.923,22
UTILIDAD NETA		4'196.769,65

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		62'608.817,91
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'196.769,65
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	14'530.482,08
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		81'336.069,64

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	178'857.306,79
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	4'196.769,65
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	3'691.630,35
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	170'968.906,79
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	160'130.055,07
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	810.000,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1'634.393,10
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	157'685.661,97
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		18'727.251,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		5'794.970,45
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		2'193.952,90
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		18'727.251,72

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de ABRIL de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
NOMBRE:	Ing. EDMUNDO R. SILVA GOMEZ
FIRMA:	
C.I.	09-00178039

CONTADOR	
NOMBRE:	RUTH BURBANO DE SARMIENTO
FIRMA:	
C.I.	09-05018073
MATRICULA:	08352

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	