

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: DELTA PLASTIC C.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990019606001	No. EXPEDIENTE 22191-69
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 5 1/2 Via a Daule	TELEFONO: 350576	CASILLA: 3255
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1.º de Enero de 19 85; Al: 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. LEON BENIGNO TORRES EGÍVIZ	0903358398	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ	0900828203	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) ING. BOLIVAR VIVERO VASCONEZ Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE
 Fecha de nombramiento: 1.985
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Elaboración de envases plásticos dirigidos al consumo en las industrias farmacéuticas, alimentos, cosméticos, etc.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: INGRA. ROSALINDA LAURA GARCIA VACO Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: Rumichaca N° 709 y Quisquis

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 52 Fecha: 15/1/63 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre..... DE 1985..

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		\$/ 8'441.646,83
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		-0-
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		-0-
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		-0-
1103	Cuentas por cobrar clientes		16'753.420,89
1104	Documentos por cobrar clientes		-0-
1105	Documentos descontados		-0-
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		187.427,70
1107	Inventario materia prima		5'703.339,83
1108	Inventario productos en proceso		-0-
1109	Inventario productos terminados		1'309.938,90
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventarios mercaderías en almacén		-0-
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		6'727.530,71
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'618.939,31
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		-0-
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		-0-
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		-0-
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'508.421,25
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1'510.788,72
1125	Accesorios de oficina en existencia		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44'386.598,74
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	429.725,21	-0-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-
1203	Construcciones en curso	-0-	-0-
1204	Edificios e Instalaciones	1'493.081,18	639.416,53
1206	Maquinaria y equipo	11'952.196,98	4'299.616,22
1208	Muebles y enseres	718.734,28	194.780,67
1210	Vehículos	1'616.000,00	80.799,99
1212	Mejoras en locales arrendados	-0-0	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	2'244.535,33	430.959,63
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	94.224,79	-0-
1222	Revalorización de edificios	282.674,36	117.336,73
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'570.146,99	7'452.958,19
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	1'012.493,08	365.841,05
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		-0-
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		-0-
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		-0-
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		-0-
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-
1403	Otros (adjuntar detalle)	-0-	-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	-0-	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	-0-	-0-
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	-0-	-0-
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-
1508	(Comisión de riesgo cambiario) OTROS	806.578,62	323.155,87
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-0-
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		-0-
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			25'315.525,94
TOTAL DEL ACTIVO			\$/ 69'702.124,68

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	S/ 561.800,00
2102	Proveedores en el exterior	-0-
2103	Anticipos de clientes	30.400,00
2104	Bancos privados moneda nacional	4'895.511,31
2105	Bancos privados moneda extranjera	-0-
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	-0-
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	-0-
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	-0-
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	-0-
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2111	15 o/o para trabajadores	3'617.276,03
2112	Impuesto a la renta por pagar	4'612.825,80
2113	Sueldos acumulados por pagar	-0-
2114	Intereses acumulados por pagar	-0-
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	348.909,33
2117	Acreedores diversos	1'502.193,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'568.915,47
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	-0-
2202	Documentos por pagar moneda nacional	-0-
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	-0-
2204	Impuestos diferidos por pagar	-0-
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	-0-
2206	Préstamos de accionistas o socios	-0-
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-0-
2208	Préstamos de la casa matriz	-0-
2209	Préstamos de compañías relacionadas	-0-
2210	Arrendamiento financiero por pagar	-0-
2211	Otros (adjuntar detalle)	-0-
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303	Cobros anticipados a más de un año	-0-
2304	Otros (adjuntar detalle)	-0-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	19'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-0-
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	-0-
3202	Revalorización de otros activos fijos	11'043.499,66
3203	Donaciones y subsidios recibidos	-0-
3204	Otros superávits	-0-
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	451.246,57
3302	Reserva estatutaria	-0-
3303	Reserva facultativa	7'753.391,30
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'885.071,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		54'133.209,21
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		S/ 69'702.124,68

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985.

50. VENTAS BRUTAS			88'860.390,64
5001 En el país		88'860.390,64	
5002 En el exterior		-	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		1'947.787,60	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		-	
VENTAS NETAS			86'912.603,04
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			51'719.504,47
5201 Materias primas:		34'543.654,15	
5202 Inventario inicial	3'488.760,45		
5203 Más: Compras	36'758.233,53		
5204 Menos: Inventario final	5'703.339,83		
5205 Mano de obra directa		2'784.361,48	
5206 Gastos de fabricación:		14'127.992,26	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	2'802.363,00		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-		
5209 Mano de obra indirecta	1'421.879,70		
5210 Suministros y Materiales	-		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	138.954,11		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	3'500.173,10		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'963.797,41		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3'097.846,34		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'202.978,60		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		-	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		-	
5219 Inventario inicial de productos terminados		1'754.182,03	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		(1'309.938,90)	
5221 Otros costos de ventas		(180.746,55)	
UTILIDAD BRUTA			35'193.098,57
53. GASTOS DE VENTAS			4'121.844,26
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		-0-	
5302 Comisiones a empleados y particulares		-0-	
5303 Publicidad y propaganda		180.663,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		-0-	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		-0-	
5306 Otros		3'941.181,26	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4'886.597,29
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'348.881,83	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'173.222,07	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		-0-	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		-0-	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		279.720,72	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		-0-	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-0-	
5408 Otros		2'084.772,67	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			26'184.657,29
55. GASTOS FINANCIEROS			-0-
5501 Intereses, comisiones		-0-	
5502 Otros gastos financieros		-0-	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			483.622,71
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		-0-	
5602 Subsidios recibidos		-0-	
5603 Venta de activos fijos		-0-	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		-0-	
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		483.622,71	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			2'553.106,22
5701 Pérdida en venta de activos		36.944,43	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		82.471,75	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		2'433.690,04	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			24'115.173,51
15 o/o para trabajadores		3'617.276,03	
Impuesto a la Renta		4'612.825,80	
5801 UTILIDAD NETA			15'885.071,68

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

DELTA - PLASTIC C. A.

ROSALINDA GARCIA VAGO

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 17.804

Hemos revisado los estados financieros y los resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, 3 de Abril de 1.986
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DELTA PLASTIC C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 22191-69
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		12'915.867,32
6001	Capital Social	1'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	--,-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	--,-	
6004	Reserva Legal	451.246,57	
6005	Otras Reservas	7'753.391,30	
6006	Superávit de capital	3'211.229,45	
6007	Utilidades retenidas	--,-	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	--,-	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		17'500.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		--,-
6201	Reserva Legal	--,-	
6202	Otras reservas	--,-	
6203	Superávit por revalorización	--,-	
6204	Utilidades retenidas	--,-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		23'717.341,89
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	15'885.071,68	
6302	Menos: dividendos	--,-	
6303	Más: superávit de capital del período	7'832.270,21	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		--,-
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	--,-	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	--,-	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		54'133.209,21

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	451.246,57	
Otras reservas	8'573.684,93	
Dividendos	--,-	
Amortización de pérdidas	--,-	
Utilidades retenidas	--,-	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	--,-	
Más: Asignación del año	451.246,57	
Menos: Utilización en el año	--,-	
Saldo final	451.246,57	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'211.229,45	
Más: Revalorización de activos del período	7'832.270,21	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--,-	
Saldo final	11'043.499,66	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20'659.673,93
7001	Utilidad neta del ejercicio	15'885.071,58	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'739.385,56	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	733.272,36	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	36.944,43	
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	--,-	
7006	Utilidad en venta de activos	--,-	
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	265.000,00	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	--,-	
7103	Aumento de capital social	--,-	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	--,-	
7105	Incremento de aportes para capitalización	--,-	
7106	Otros	--,-	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		3'769.595,39
7201	Dividendos pagados	--,-	
7202	Compra de activos fijos	2'195.213,68	
7203	Compra de inversiones permanentes	--,-	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	--,-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'574.381,71	
7206	Reducción del capital social	--,-	
7207	Pérdida del ejercicio	--,-	
7208	Otros	--,-	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		16'890.078,54
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	28'817.683,27	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'927.604,73	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	16'890.078,54	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
" DELTA PLASTIC C.A."		22191-69

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

PERIODO: De Enero a 31 de Dcbre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	6'455.279,25	30'261.281,92	36'716.561,17
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	--.-	--.-	--.-
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	--.-	25.174,00	25.174,00
30.1 Productos Terminados	--.-	--.-	--.-
30.2 Donaciones Recibidas	--.-	--.-	--.-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	--.-	--.-	--.-
40.1 Patentes y Marcas	--.-	--.-	--.-
40.2 Asistencia Técnica	--.-	--.-	--.-
40.3 Otros	--.-	--.-	--.-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	2 986.520,00	9 2'032.801,22	--.- --.-	29 7'329.430,88	--.- --.-
Extranjera No.- Remuneración S/.	--.- --.-	--.- --.-	--.- --.-	--.- --.-	--.- --.-
15o/o Participación S/.	205.926,24	695.993,55	--.-	2'715.356,24	--.-

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia	Amortización		Trimestral ()	Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.