



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

|                                                                  |  |                                          |  |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>DELTA PLASTIC CIA. ANONIMA</b> |  |                                          |  | Número del Expediente<br><b>22191-69</b>                                                     |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                    |  | 02 Cantón<br><b>BUA YAQUIL</b>           |  | 03 Ciudad<br><b>GUA YAQUIL</b>                                                               |  |
| 04 Fax<br><b>256629</b>                                          |  | 05 CALLE<br><b>KM. 5 1/2 VIA A DAULE</b> |  | 06 Número<br><b>s/n</b>                                                                      |  |
| 07 Casilla<br><b>3255</b>                                        |  | 08 Teléfono<br><b>256575-6</b>           |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ING. LEONCIO BOLIVAR VIVERO VASCONEZ</b> |  |
| 10 Carga<br><b>GERENTE</b>                                       |  | 11 Distribución de Personal Ocupado      |  | 12 Auditor Externo                                                                           |  |
| 13 R.N.A.E.                                                      |  | Directivo<br><b>1</b>                    |  | Administrativo<br><b>14</b>                                                                  |  |
| Producción<br><b>22</b>                                          |  | Otros<br><b>5</b>                        |  |                                                                                              |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |               | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces      | INGRESOS                                              |     | En Suces      |
| Caja, bancos                                       | 101 | 282'375.936   | Ventas en el país                                     | 401 | 1.956'293.138 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -.-           | Exportaciones                                         | 402 | -.-           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 179'025.761   | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | 42'953.614    |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 46'747.695    | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 14'687.238    |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 41'816.099    | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 1.928'026.762 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -.-           | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -.-           | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)       | 501 | -.-           |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 6'172.336     | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 15'066.095    |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 5'440.684     | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -.-           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | 1'617.440     | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 694.705       |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 17'983.004    | Inventario inicial materia prima                      | 505 | 170'149.418   |
| Otros activos corrientes                           | 112 | -.-           | Compra de materias primas en el país                  | 506 | 587.500       |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 581'178.955   | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | 518'396.616   |
| ACTIVO FIJO                                        |     |               | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | 37'963.760    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 52'663.527    | Mano de obra directa                                  | 509 | 39'414.262    |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 1.293'580.264 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 72'965.417    |
| Vehículos                                          | 153 | 8'931.364     | Mano de obra indirecta                                | 511 | 18'866.390    |
| Otros activos fijos                                | 154 | 534.535       | Suministros y materiales                              | 512 | 40'672.868    |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 767'068.083   | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | 5'012.399     |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 588'641.607   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 72'266.708    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |               | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 73'539.499    |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 | -.-           | Energía, agua y teléfono                              | 516 | 237'782.676   |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | -.-           | Otros gastos de fabricación                           | 517 | 26'775.840    |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | -.-           | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -.-           |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | -.-           | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | -.-           |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 26'730.134    | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 8'726.557     |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 5'296.501     | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | 4'534.495     |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 21'433.633    | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 1.257'029.285 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 1.191'254.195 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 670'997.477   |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |               | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 21'963.640    | Sueldos y salarios                                    | 550 | 21'271.226    |
| Documentos por pagar                               | 202 | -.-           | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 46'954.946    |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 62'676.752    | Comisiones en ventas                                  | 552 | 11'189.754    |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 85'312.093    | Gastos de publicidad                                  | 553 | 7'582.075     |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -.-           | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 11'851.029    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -.-           | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 16'776.037    |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 169'952.485   | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 29'427.195    |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -.-           |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | -.-           | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -.-           |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | -.-           | Intereses y comisiones                                | 559 | 288.620       |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | -.-           | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 180'059.290   |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 101'674.521   | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 325'400.172   |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 101'674.521   | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 345'597.305   |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 650'000.000   | Pérdida en venta de activos                           | 561 | -.-           |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | -.-           | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -.-           |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | -.-           | Otros gastos no operacionales                         | 563 | -.-           |
| Reserva legal                                      | 304 | 294.372       | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | -.-           |
| Reserva facultativa                                | 305 | 363.105       | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 345'597.305   |
| Otras reservas                                     | 306 | -.-           | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 51'839.596    |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 206'096.714   | Impuesto renta                                        | 572 | 72'230.287    |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (158'654.424) |                                                       |     |               |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | -.-           | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 221'527.422   |
| Otros superávits                                   | 310 | -.-           |                                                       |     |               |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | -.-           |                                                       |     |               |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 221'527.422   |                                                       |     |               |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 919'627.189   |                                                       |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 1.191'254.195 |                                                       |     |               |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 19 94

|                                                                       |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apod. <b>DELTA - PLASTIC C. A.</b> |  | Nombre del Contador: <b>La Sandra Escobar Veliz</b>                      |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0900828203</b>                                   |  | Firma <b>CONTADORA</b><br>Matricula C.C.: <b>Reg. Merc. 0, 2 8 2 5 7</b> |  |
| Anexos presentados                                                    |  | Fecha de recepción: <b>Juan Parra C</b><br><b>25 ABR 1994</b>            |  |
| Informe del Gerente                                                   |  | Funcionario Responsable Firma y Sello                                    |  |
| Informe del Comisario                                                 |  |                                                                          |  |
| Informe de Auditoria Externa                                          |  |                                                                          |  |