

SELLO R.U.C.
 Registro Unico de Contribuyentes
 0790049829001
 PLASTICOS EL ORO C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19⁹¹

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PLASTICOS EL ORO C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 23-828	
CIUDAD: MACHALA	CALLE: Km. 1 Av. Ferroviaria	NUMERO: 494	TELEFONO: 930-215

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JULIO VELASCO BARREZUETA	0700347339	Guayaquil Tlf. 354738
Vicepresidente			
Gerente (s)	EC. GASTON SERRANO CORREA	0902634213	Machala Tlf. 930-098
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LCDA. YADIRA VALAREZO DE MANTILLA		Quito Tlf. 261-966
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	23'506.381,80 -
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	204'878.968,20 -
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	30'746.402,02 -
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	14'759.952,34 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	23'855.026,00 -
Mercaderías en tránsito			1109	9'980.984,67 -
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	329.377,40 (-)
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	12'465.018,18 -
Anticipos a proveedores			1113	6'412.989,21 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				326'276.345,02
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	24'806.851,20		1201	24'806.851,20
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	114'304.387,75		1202	114'304.387,75
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	7'662.434,50	4'259.146,01	1204	3'403.288,49
Maquinaria y equipo	120'411.913,87	106'808.858,58	1205	13'603.055,29
Muebles y enseres	899.960,68	29.998,69	1206	869.961,99
Vehículos	1'908.400,00	1'191.527,16	1207	716.872,84
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'308.333,64	2'839.153,04	1208	469.180,60
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			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	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	246.771,26	277.616,52	1501	30.845,26 (-)
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	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				158'142.752,90
TOTAL DEL ACTIVO				484'419.097,92

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	62' 606.250,05
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	18' 000.000,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	155' 900.439,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE			236' 506.689,75
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	25' 720.244,51
Obligaciones por pagar		2202	89' 525.625,62
Préstamos de accionistas o socios		2203	5' 500.000,00
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			120' 745.870,13
TOTAL PASIVO			357' 252.559,88
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2' 500.000,00
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	629.118,34
Reservas facultativas		3202	14' 707.707,75
Otras reservas		3203	20' 964.593,54
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	82' 684.284,56
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5' 680.833,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			127' 166.538,04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			484' 419.097,92

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	3	3	1	6	7
Extranjera					

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

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	632'739.038,45
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		632'739.038,45
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	330'284.882,68
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	55'899.654,81
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	98'853.390,65
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	
UTILIDAD BRUTA		147'701.110,31
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	23'537.886,08
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	39'489.199,15
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pérđ. 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	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		84'638.025,08
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	78'957.191,23
Otros gastos financieros	5502	
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	
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.		5'680.833,85
Participación de los trabajadores (15%)	5801	852.125,08
Impuesto a la Renta	5802	1'207.177,19
UTILIDAD NETA		3'621.531,58

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CL. CUL.
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		93'342.228,08
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	5'680.833,85
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	29'186.780,31
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	1'043.304,20(-)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		127'166.538,04

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'401.078,36
Utilidad del ejercicio	7001	5'680.833,85
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	9'000.000,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	7'720.244,51
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		100'764.906,98
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	101'042.523,50
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	277.616,52(-)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		78'363.828,62
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		89'769.655,27
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		168'133.483,89
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		78'363.828,62

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de Junio de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Ec. Gastón Serrano Correa
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0902634213

CONTADOR
 NOMBRE: Juan Villalta Portilla
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0904570140 MATRICULA: 0.17210

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.

[Firma]
 Comisario

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma]
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 30 JUN. 1992 de 19

Nº de Anexos 4

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS