# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

25150

| Denominación de la Compañía | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|
| PLASTIMARSH"L.CIA.LTDA. | | | 25150-73 |
| 01 PROVINCIA: GUAYAS | 02 Cantón: GUAYAQUIL | 03 Ciudad: GUAYAQUIL | 04 Fax: -- |
| 05 CALLE: AGUIRRE | | 06 Número: 1146 | 07 Casilla: 4336 — 08 Teléfono: |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: FREDDY MARISCAL TAZAN | | | 10 Cargo: Gerente General |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| | 2 | 6 | | | |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 4.294.293 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 3.265.614 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | |
| Inventario de materia prima | 105 | 12.077.166 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | -- |
| Inventario suministros y materiales | 107 | -- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 44.580.571 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | -- |
| Repuestos. herramientas y accesorios | 110 | -- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 284.249 |
| Otros activos corrientes | 112 | --- |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 64.501.893 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 6.780.655 |
| Vehículos | 153 | 17.955.617 |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (19.673.853 ) |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 5.062.419 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| Menos: amortización acumulada | 166 | -- |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 69.564.312 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5.009.042 |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4.809.098 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 348.183 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10.166.323 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | -- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 45.585.051 |
| Obligaciones emitidas | 223 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | -- |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 45.585.051 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 700.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | -- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | -- |
| Reserva legal | 304 | 16.706 |
| Reserva facultativa | 305 | 55.629 |
| Otras reservas | 306 | 16.706 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 28.246.373 |
| Reexpresión monetaria | 308 | ( 2.910.508) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -- |
| Otros superávits | 310 | -- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (12.311.965 ) |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 13.812.938 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 69.564.312 |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 46.910.600 |
| Exportaciones | 402 | -- |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | ( 487.350) |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | -- |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 46.423.250 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | -- |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | -- |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | -- |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | -- |
| Inventario inicial materia prima | 505 | 12.650.695 |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 27.257.370 |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | -- |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | ( 11.534.966 ) |
| Mano de obra directa | 509 | 6.960.000 |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 512.522 |
| Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| Suministros y materiales | 512 | 1.470.230 |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | -- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 8.514.000 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 12.563.800 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 2.700.000 |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 25.525.182 |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | (41.541.133) |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 45.077.700 |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 1.345.550 |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 5.040.000 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 4.908.360 |
| Comisiones en ventas | 552 | = |
| Gastos de publicidad | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 94.779 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.714.376 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | -- |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | -- |
| Intereses y comisiones | 559 | 900.003 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 3.614.379 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 13.657.518 |
| 11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (12.311.968 ) |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | -- |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -- |
| Otros gastos no operacionales | 563 | -- |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | -- |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | -- |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | -- |
| Impuesto renta | 572 | -- |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | (12.311.968 ) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de Marzo de 1994

| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: Ing.Cecilia Mosquera A. |
|---|---|
| C. I. o Pasaporte 09-051112785 | Firma Cecilia Mosquera A. — Matricula No. 13.963 |

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | x | |
| Informe del Comisario | x= | |
| Informe de Auditoria Externa | | x |

Fecha de recepción: 20 ABR 1994

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Funcionario Responsable Firma y Sello