

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:
PLASTICOS KARTEL CIA. LTDA.

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE

090518181001

25169-81

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y NO.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
	Guayaquil	Mapasingue calle 7ma y 3ra	350442	-	-
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1ero de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

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	CARLOS KOCH PRATTE		AUSTRIACO
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS KOCH CADIZ		AUSTRIACO
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) CARLOS KOCH CADIZ Nacionalidad: AUSTRIACO
Cargo (s) GERENTE

Fecha de nombramiento: Período: CINCO AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Elaboración de Envases de Plásticos

COMPANIAS 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: _____

MARTA VERGARA RAVANAL

Chilena

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Victor Manuel Rendón No. 456

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. _____

Fecha: _____

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			38.319,16
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			4.342.773,69
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			797.050,00
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.178.142,85
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	683.269,00	77.613,40	605.655,60
1206 Maquinaria y equipo	12.308.639,56	1.958.145,47	10.350.494,09
1208 Muebles y enseres	676.728,23	80.748,07	595.980,16
1210 Vehículos	200.000,00	40.000,00	160.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)	3.173.971,90	332.391,28	2.841.580,62
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	12.669.573,31	2.454.416,72	10.215.156
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	802.670,40	80.266,83	.722.403
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización	26.551,00	-	26.551,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			25.517.821,63
TOTAL DEL ACTIVO			30.695.964,48

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	11'430.130,76
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	900.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	614.159,15
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	45.982,45
2116	Seguro Social por pagar	927.556,57
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	13'917.828,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

23. PASIVOS DIFERIDOS

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**TOTAL PASIVO****3. PATRIMONIO NETO****CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'210.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos	11'718.843,66
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	987,34
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	188.247,25
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'660.057,30

TOTAL PATRIMONIO NETO**TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados	
4002	Mercaderías en consignación	
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	

41. ACREEDORAS

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 ...10.... de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		26'899.552,35
5001 En el país	26'899.552,35	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		26'899.552,35
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.)		20'386.210,93
5201 Materias primas:	7'370.538,71	
5202 Inventario inicial	33.591,64	
5203 Más: Compras	8'133.997,07	
5204 Menos: Inventario final	797.050,00	
5205 Mano de obra directa	1'794.862,84	
5206 Gastos de fabricación :	11'220.809,38	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1'707.614,72	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	746.682,32	
5210 Suministros y Materiales	22.500,00	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	2'164.169,66	
5213 Mantenimiento y reparaciones	3'359.589,54	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'033.910,56	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'186.342,58	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		6'513.341,42
53. GASTOS DE VENTAS		407.532,28
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	37.965,11	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	369.567,17	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'205.579,24
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	295.386,07	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	238.225,74	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	53.453,98	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	165.437,23	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	1'453.076,22	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		240.172,00
5501 Intereses, comisiones	240.172,60	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		3'660.057,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3'660.057,30
15 o/o para trabajadores	549.008,60	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		3'111.048,70

PLASTICOS KOCH CIA LTDA.
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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los estados financieros y de 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.

EL CONTADOR, Reg. No. O.766

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

25169-81

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ero a 31 de Dic/ de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	8'133.997,07	- 0 -	8'133.997,07
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	3'578.238,89	- 0 -	3'578.238,89
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			
30.1 Productos Terminados	26'899.552,35	- 0 -	26'899.552,35
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.-	1	3	1	14	
Remuneración S/.:	980.000,00	139.386,07	156.000	1'314.862,84	- 0 -
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15o/o Participación S./.					

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