

SELLO R.U.C
PLASTICOS KOCH CIA. LTDA.
PLASTIKOCH
Mapasingue - Calle 7ma.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PLASTICOS KOCH CIA. LTDA. Nº. DE EXPEDIENTE 25169-81

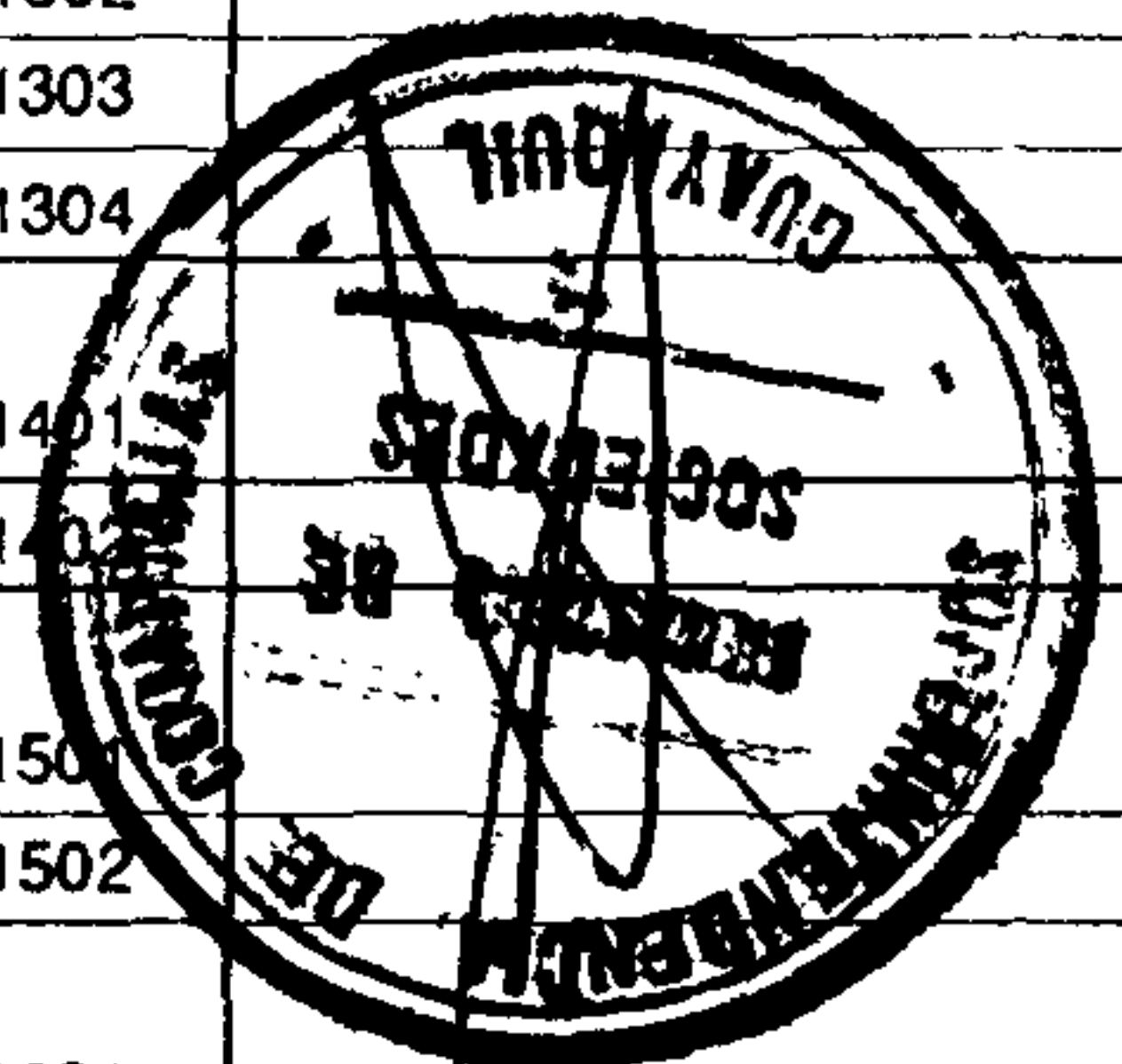
CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: 7MA Y 3ERA MAPASINGUE NUMERO: 412 TELEFONO: 350442

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS KOCH PRATTES	0903562619	KM. 126 VIA BALZAR
Vicepresidente	CARLOS KOCH CADIZ	0909272734	AVDA. 7ma y 3era MAPASINGUE
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS	ABG. NAPOLEON PINCAY		BOYACA Y CLEMENTE BALLEEN
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					20.000.-
Caja - Bancos				1101	
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	23'500.000.-
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	871.050.-
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	31'207.338,70
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	6'610.252,02
Anticipos a proveedores				1113	
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) RETENCION EN LA FUENTE				1117	2'804.356,75
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					80'773.196,03
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		1'407.456,65	713.254,48	1204	694.202,17
Maquinaria y equipo		39'853.560,64	9'239.790,17	1205	30'613.770,47
Muebles y enseres y EQUIPOS DE OFC.		5'463.657,08	1'046.291,83	1206	4'417.365,25
Vehículos		5'492.000.-	981.244,10	1207	4'510.755,90
Otros activos fijos (adjuntar anexo) H. Y Mj.P.A.		15'226.154,84	4'066.938,42	1208	11'159.216,42
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios MEJORAS PRO. ALQ.		33'612.040,51	7'667.051,28	1222	25'944.989,23
Maquinaria y equipo		135'843.045,42	84'417.088,78	1223	51'425.956,64
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		27'202.930,63	15'862.421,57	1224	11'340.509,06
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				1501	
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					140'106.765,14
TOTAL DEL ACTIVO					220'874.961,17



20 ABR 1992

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	8'933.350,65
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	40'099.781,68
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	21'474.098,23
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	6'950.710,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Salos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		77'457.940,92
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	6'842.334,57
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Salos 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		6'842.334,57
TOTAL PASIVO		84'300.275,49
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'210.000.-
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	2'300.396,84
Reservas facultativas	3202	2'299.415,50
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	126'796.624,99
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'973.248,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		136'579.685,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		220'879.961,17

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					
Extranjera					

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

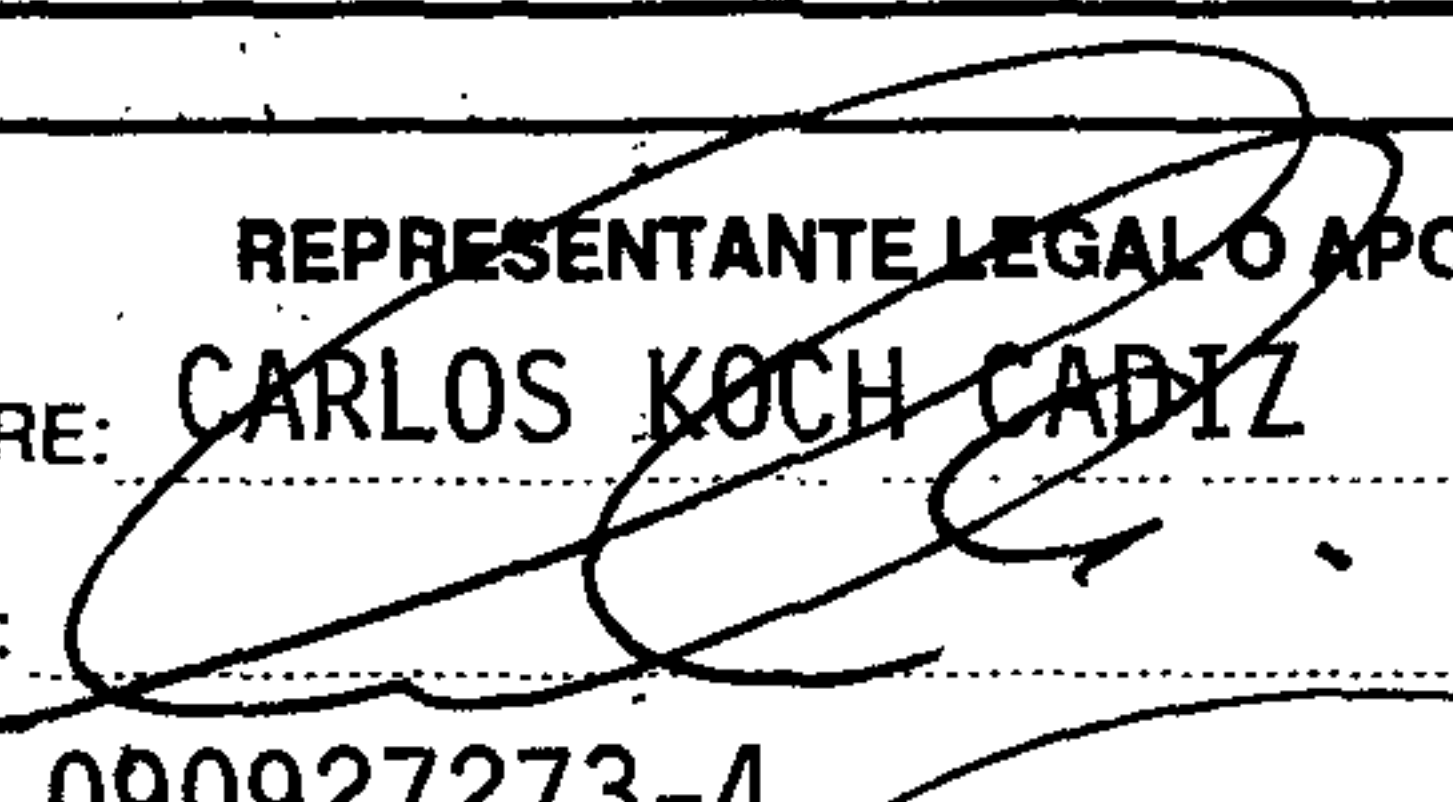
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

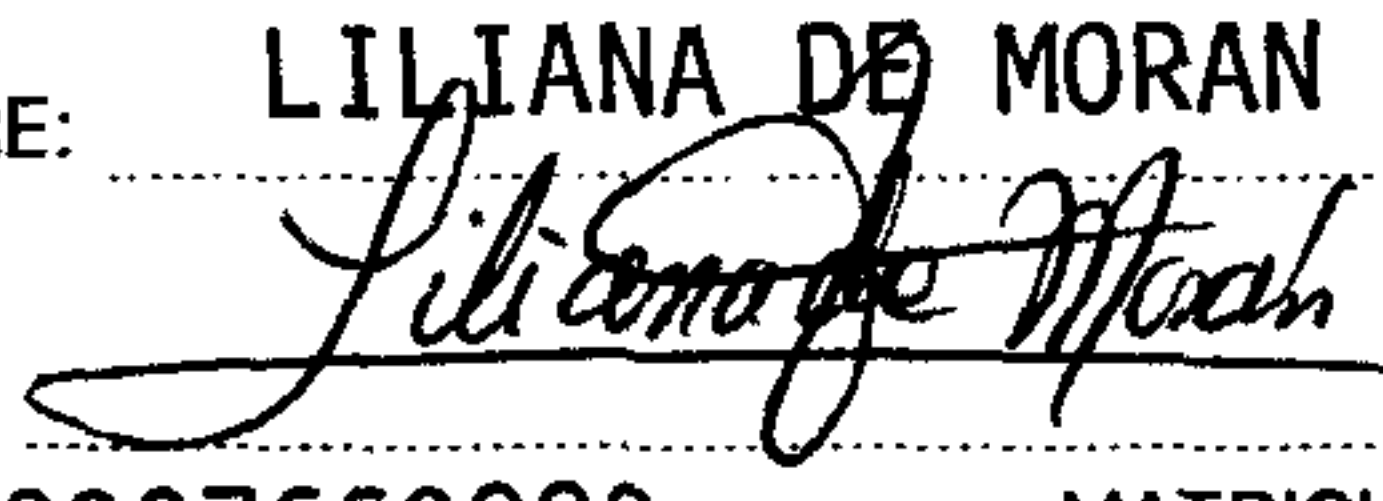
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	250'819.140,63
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		250'819.140,63
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
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	26'070.476,67
Compras de materias primas en el país	5202	70'288.178.-
Compras de materias primas en el exterior	5203	22'978.112,02
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(23'500.000.-)
Mano de obra directa	5205	28'908.518,33
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	13'710.014,90
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	16'283.523,34
Mantenimiento y reparaciones	5212	26'782.391,41
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	15'474.707,50
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) SEGURIDAD - UNIFORMES	5215	2'465.500.-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	1'069.663.-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(871.050)
UTILIDAD BRUTA		51'159.105,46
53. GASTOS DE VENTAS	GASTOS DE REPRESENTACION	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'078.656,70
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	2'333.900.-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3'002.620.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'419.333,33
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'155.818,28
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'207.989,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	11'581.634,04
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'572.106,87
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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	7'574.500,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'232.546,44
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
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.		6'232.546,44
Participación de los trabajadores (15%)	5801	934.881,97
Impuesto a la Renta	5802	1'324.416,12
UTILIDAD NETA		3'973.248,35

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			100'347.435,54
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3'973.248,35
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		37'885.540,73
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		5'626.538,94
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		136'579.685,68
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

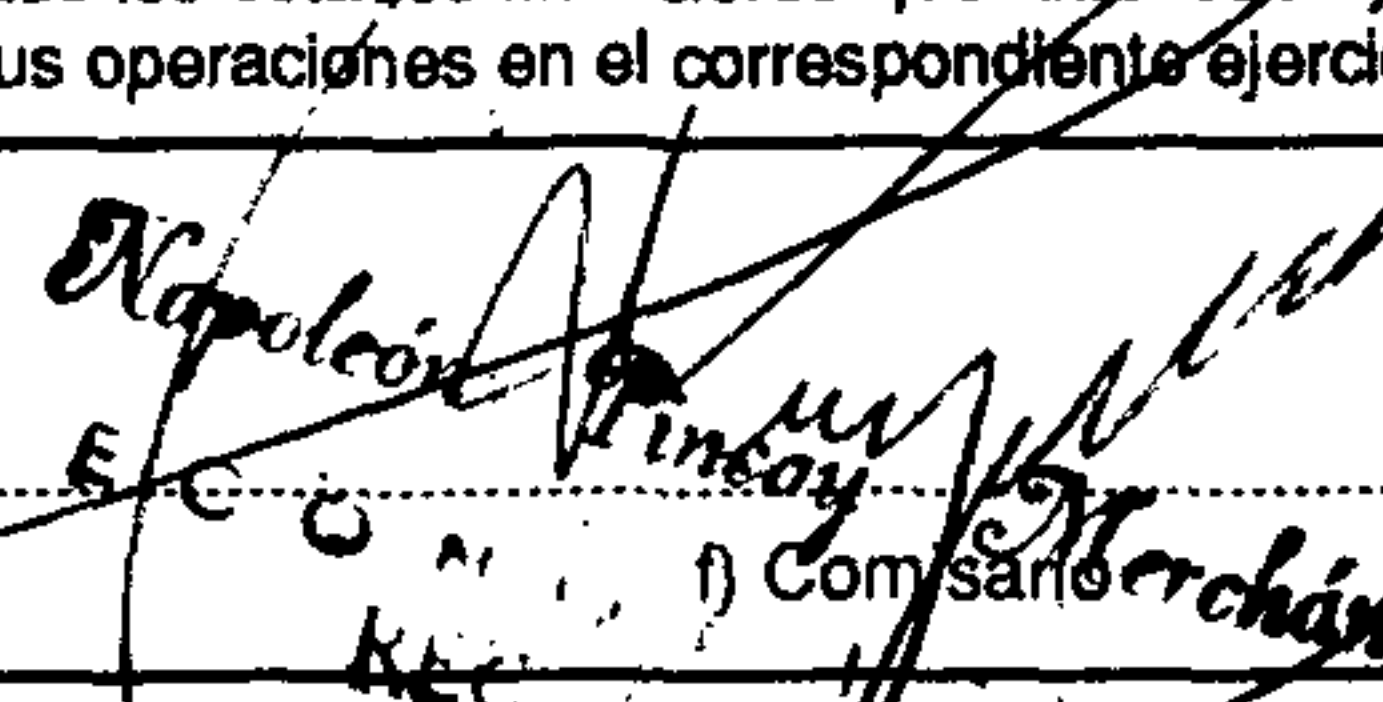
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			20'952.890,10
Utilidad del ejercicio	7001		3'973.248,35
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		15'263.867,88
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		1'715.773,87
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		21'609.124,28
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		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			656.234,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3'527.079,46
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			4'183.313,64
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			656.234,18

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de ENERO de 19 02

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: CARLOS KOCH CADIZ
FIRMA: 
C.I. 090927273-4

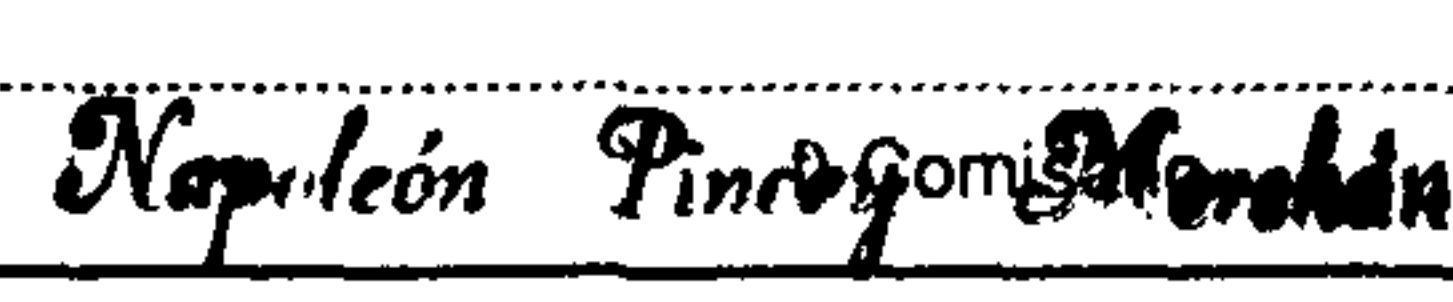
CONTADOR
NOMBRE: LILIANA DE MORAN
FIRMA: 
C.I. 0907669220 MATRICULA: 0.4334

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.


ECONOMISTA
REG. No. 726

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA


ECONOMISTA
REG. No. 726

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos