

SELLO R.U.C.

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 # 412 Y 3ERA MAPASINGUE	NUMERO 412	TELEFONO 350442	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
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(s)				
COMISARIOS Econ.	ABG. NAPOLEON PINCAY		BOYACA Y CLEMENTE BALLEEN	
Principal				
ente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	143.220.
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	65'797.601.
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	36'274.429.
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2'950.523.
Mercaderías en tránsito			1109	2'929.840.
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	7'253.559.
Anticipos a proveedores			1112	13'103.494.
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	4'352.589.
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	13'707.858.
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				146'513.113.
2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	20'034.745	9'532.568	1201	10'502.177.
Mejoras en locales arrendados	88'736.774	26'941.080	1202	61'795.693.
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	292'469.037	182'567.748	1205	109'901.289.
Muebles, enseres y equipo de oficina	33'565.595	10'854.632	1206	22'710.963.
Vehículos	22'386.315	17'239.748	1207	5'146.567.
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) HERRAMIENTAS	4'194.245	2'703.764	1208	1'490.481.
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-
Intangibles			1323	-
Otros activos diferidos			1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				211'547.170
TOTAL DEL ACTIVO				358'060.283

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	69'811.113
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	76'676.796
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	12'308.284
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-
Gastos por pagar		2106	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	8'802.499
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	32'211.636
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	1'060.208
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			200'870.536
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	8'650.196
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			209'520.732
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'210.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'300.397
Reservas facultativas		3202	2'299.416
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	211'532.138
Reexpresión monetaria diferida		3302	(13'017.661)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'982.597
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(59'767.336)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			148'539.551.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			358'060.283

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-
Avales o garantías		4003	-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	449'319.327
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			449'319.327
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	28'360.929
Compras de materias primas en el país		5202	49'594.146
Compras de materias primas en el exterior		5203	132'148.476
Menos: Inventario final de materias primas		5204	36'274.429
Mano de obra directa		5205	75'635.311
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	27'144.923
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	11'958.778
Suministros y materiales		5209	15'844.505
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	55'074.302
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	22'343.544
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	15'515.869
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	871.050
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	1'578.365
UTILIDAD BRUTA			52'680.288
GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	367.600
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	30'887.506
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	23'097.437
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	21'757.302
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'991.067
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	22'200.000
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'408.352
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	9'254.896
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			58'283.872
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1'483.464
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			59'767.336
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	2	26	-
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...30... de ...MARZO..... de 19 ...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ</u>.....</p> <p>Firma: <u>[Firma]</u>.....</p> <p>C.I. <u>0909272734</u>.....</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LILIANA GONZALEZ DE MORAN</u>.....</p> <p>Firma: <u>[Firma]</u>.....</p> <p>C.I. <u>09-07669220</u> Matrícula: <u>04334</u>.....</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de folios</p> <p align="center">14 ABR 1993</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS