

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPMAST.</b>		Siglas:	R.U.C. <b>0990622728001</b>	No. Expediente: <b>25826-83</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Km 8 1/2 Vía a Daule</b>	Teléfono: <b>352823</b>	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:  
De: **10** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Jaime Negrete Palas</b>		<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Econ. Marlene Castro</b>		"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>Econ. Fanny Morán</b>	<b>Km 2,5 Vía C.J. Arosemena</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s)	<b>Econ. Marlene Castro Jilalva</b>	Nacionalidad:	<b>Ecuatoriana</b>
Cargo (s)	<b>Gerente</b>	Período:	
Fecha de nombramiento,			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	<b>Elaboración de productos plásticos.</b>		

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

<b>REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR</b>	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

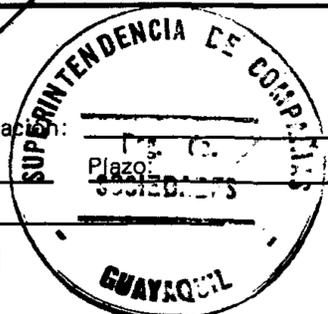
Denominación de la persona jurídica:	
<b>Ing. Com. Carmen Cárdenas</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: _____	

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_  
 AFILIACIÓN 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 \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

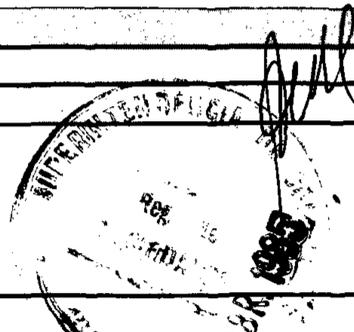
**19 ABR. 1985**

EL SECRETARIO

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre..... DE 1984....**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		67.709,38
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2.974.929,75
1104	Documentos por cobrar clientes		2.586.206,00
1105	Documentos descontados		1.595.469,60
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2.420.532,00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta <b>CTAS PROVISIONALES VARIAS</b>		8.080.761,90
1113	Sementeras <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		50.000,00
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		766.739,90
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		4.500,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		124.828,84
1124	Pagos anticipados de intereses		69.188,27
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>16.740.865,64</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y mejoras	400.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	1.456.389,32	74.907,41
1206	Maquinaria y equipo	8.780.029,68	667.302,49
1208	Muebles y enseres	78.120,00	651,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Instalac.	112.806,89	9.400,57
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.988.414,87	249.034,54
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	72.724,00	3.606,02
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	1.933.314,19	-----
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>14.816.896,92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>31.557.762,56</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	501.011,97
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	10'582.210,18
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	15o/o para trabajadores	11.362,42
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	40.324,12
2116	Seguro Social por pagar	126.706,98
2117	Acreedores diversos	15'145.862,17
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26'407.477,84</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'101.221,76
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	49.062,96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5'150.284,72</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>31'557.762,56</b>



<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>		
4001	Avaes otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C. A.		25826-83

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

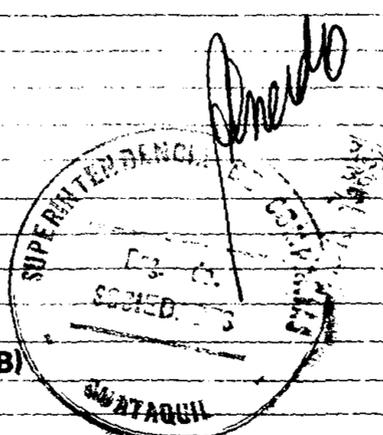
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>300.000,00</b>
6001 Capital social	300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		<b>1'700.000,00</b>
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal	----	
6202 Otras reservas	----	
6203 Superávit por revalorización	----	
6204 Utilidades retenidas	----	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>3'150.284,72</b>
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	49.062,96	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	3'101.221,76	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>5'150.284,72</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	----	
Otras reservas	----	
Dividendos	----	
Amortización de pérdidas	----	
Utilidades retenidas	----	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	8----	
Más: Asignación del año	6.438,71	
Menos: Utilización en el año	----	
Saldo final	6.438,71	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	-----	
Más: Revalorización de activos del período	3'101.221,76	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
Saldo final.	3'101.221,76	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>1'053.964,99</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	49.062,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1'001.296,01	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.606,02	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		<b>4'801.221,76</b>
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	1'700.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital	3'101.221,76	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>5'855.186,75</b>
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>6'023.379,95</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	956.120,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'966.038,19	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	3'101.221,76	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>(168.193,20)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9'666.612,20</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>9'498.419,00</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>(168.193,20)</b>	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C. A.

25826-83

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	3'965.275,00		3'965.275,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	428.000,00		428.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas	9'883.653,65		9'883.653,65
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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	1	6	
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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