

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS, NEPLAST C.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990622728001	No. EXPEDIENTE 25826-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 8,5 vía Daule	TELEFONO: 352823	CASILLA: CABLE:
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 10 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	Econ. Miguel Castro V.	09-03150142	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Econ. Marlene Castro V.	09-0091409-4	"
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) Econ. Miguel Castro V. Econ. Marlene Castro Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) _____
 Fecha de nombramiento: Enero 8/85 sobre: Mayo 5/84 Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: _____

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de afiliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Pricila Espinoza Olvera Nacionalidad: Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: G. Moreno #2323 y F/ Cordero.

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

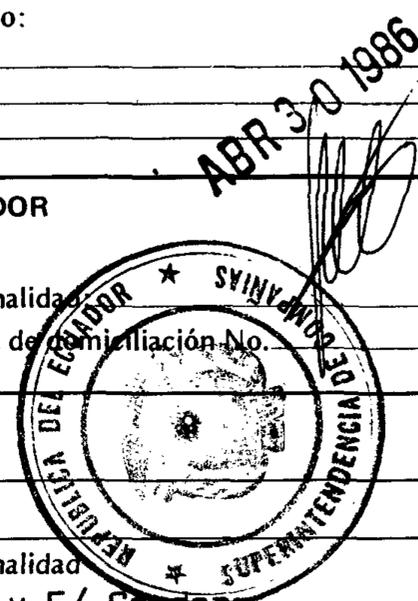
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		258.943,07
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		9.322.270,04
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		300.000,00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2.436.291,88
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		264.301,89
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	Ctas. prov. varias	708.750,95
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.083.281,57
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.373.839,40
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 400.000,00	Deprec. acumulada 400.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	3.456.389,32	165.546,34
1206	Maquinaria y equipo	10.416.006,68	1.545.305,45
1208	Muebles y enseres	235.470,00	8.463,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Inst. 112.806,89	
1222	Revalorización de edificios	Inst. 112.806,89	20.681,25
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.988.414,87	547.876,02
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)		
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 72.724,00	Amort. acumulada 10.878,02
1503	Gastos de investigación y desarrollo	3.314.759,63	--
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			18.697.821,31
TOTAL DEL ACTIVO			33.071.660,71

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		501.011,97
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		12'376.593,52
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		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		14'979.308,15
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27'856.913,64
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		
31. CAPITAL SOCIAL		
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		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		3'101.221,76
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		6.438,70
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		52.624,26
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		64.462,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'214.747,07
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		33'071.660,71

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
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	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		20'140.630,08
5001 En el país	20'140.630,08	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
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.)		18'782.662,80
5201 Materias primas:	14'399.170,47	
5202 Inventario inicial	-- --	
5203 Más: Compras	14'699.170,47	
5204 Menos: Inventario final	300.000,00	
5205 Mano de obra directa	1'295.426,40	
5206 Gastos de fabricación :	3'403.825,81	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1'286.576,05	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	483.754,18	
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	144.612,16	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	356.855,70	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	513.835,67	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	618.182,05	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	2'420.532,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	2'736.291,88	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		1'357.967,28
53. GASTOS DE VENTAS		132.650,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares Fletes	132.650,00	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'168.804,93
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Gtos. de Leg. y timbres	277.477,53	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) Benef. de Medicina y Adm.	259.145,91	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	9.528,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	7.272,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	128.357,12	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo De los demás gastos	487.024,37	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		56.512,35
55. GASTOS FINANCIEROS		623.412,35
5501 Intereses, comisiones	623.412,35	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(566.900,00)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		666.425,00
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	666.425,00	
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:		99.525,00
15 o/o para trabajadores	14.928,75	
Impuesto a la Renta	20.133,90	
5801 UTILIDAD NETA		64.462,35

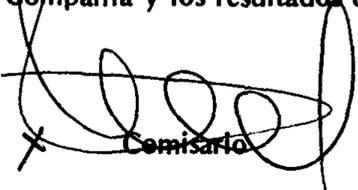
Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 2660

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.

Guayaquil, Abril 28/86


Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS, NEPLAST C. A.	C.I.I.U. 0990622728001	No. EXPEDIENTE: 25826-83
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'150.284,72
6001 Capital Social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	3'101.221,76	
6007 Utilidades retenidas	49.062,96	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		64.462,35
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	64.462,35	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5'214.747,07

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	6.438,70	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	42.624,26	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	6.438,70	
Más: Asignación del año	8.459,62	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	14.898,32	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'101.221,76	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3'101.221,76	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'358.310,40
7001 Utilidad neta del ejercicio	64.462,35	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'286.576,05	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.272,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5'174.772,44
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	3'793.327,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'381.445,44	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(3'816.462,04)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	13'483.074,24	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'666.612,28	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(3'816.462,04)	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS, NEPLAST C. A.	0990622728001	25826-83

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

PERIODO: De Enero Dic. de 31 de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	14*699.170,47		14*699.170,47
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	20*140.630,08		
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.-	2	2		B	
Remuneración S/.	485.000,00	34.000,00		859.800,23	
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

