

Registro Unico de Contribuyentes

0990622728001

NEPLAST Negocios Ecuatorianos de Plásticos C. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS, NEPLAST C.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 25826
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km.8,5 vfa Daule
NUMERO: s/n.	TELEFONO: 252-985

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Econ. Marlene Castro V.	09-0091409-4	Edla. Singa Belfvar Mzna.1 V#19 Tel. 284884
Vicepresidente	Econ. Miguel Castro V.	09-03150140	Fco. de Marcos #500 Telf. 406121
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Jaine Romero C.	09-07483150	Av.del Ejercito y C.Nájera
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'024.000,29
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	6'031.700,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	9'906.500,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	891.250,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'465.755,50
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Dep. en Garantía			1117	50.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				19'369.205,79
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	1'020.000,00		1201	1'020.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	5'947.980,52	1'970.957,98	1204	3'977.022,54
Maquinaria y equipo	12'769.995,01	9'595.058,34	1205	3'174.936,67
Muebles y enseres	939.584,59	484.159,61	1206	455.424,98
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios Inst.	5'735.685,23	5'467.005,44	1222	268.679,79
Maquinaria y equipo	12'742.120,23	11'370.939,11	1223	1'371.181,12
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
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	72.724,00	54.512,40	1501	18.211,60
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				10'285.456,70
TOTAL DEL ACTIVO				29'654.662,49

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	9'965.779,05
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			17'751.802,42
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos 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			17'751.802,42
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	112.910,01
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	6'672.306,35
Otros (Adjuntar anexo)		3302	2'103.952,04
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	739.283,10
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	274.408,57
TOTAL PATRIMONIO NETO			11'902.860,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			29'654.662,49

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	1	4	3
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Polietileno	10'701.415,00		10'701.415,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Tuberías	28'585.754,00		28'585.754,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	28'585.754,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		28'585.754,00
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	12'681.000,00
Compras de materias primas en el país	5202	10'701.415,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	6'031.700,00
Mano de obra directa	5205	1'630.365,35
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	4'894.199,12
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'700.097,15
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	511.890,71
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	587.015,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'252.015,20
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	747.582,80
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	911.012,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	4'190.362,63
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	9'906.500,00
UTILIDAD BRUTA		4'716.999,04
53. 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	649.830,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) Gastos de despacho	5306	850.170,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'425.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos Gastos de leg. y timbres	5403	162.538,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	460.290,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa Gastos de Oficina y Admon	5406	421.250,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	7.272,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario De los demás gastos	5408	232.004,25
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2'872.271,05
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	2'794.071,48
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.		430.444,82
Participación de los trabajadores (15%)	5801	64.566,72
Impuesto a la Renta	5802	91.469,53
UTILIDAD NETA		274.408,57

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'953.414,87
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	274.408,57
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	3'571.084,59
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros	Sup. x Rev. del Patrimonio	6005	2'103.952,04
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			11'902.860,07

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		7001
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
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
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Marzo de 1993

REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

NOMBRE: Econ. MARLENE CASTRO V.

FIRMA:

C.I. 09-6091409-4

CONTADOR

NOMBRE: Ing. PRICILA DE PALADINES

FIRMA:

C.I. 09-0616394-4 MATRICULA: 2660

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.

.....

f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS