

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: MICROPLAST CIA LTDA		SIGLAS:	R.U.C. 0990719454001	No. EXPEDIENTE 26.314-84
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: 10 DE AGOSTO # 3115 G.MARTINEZ	TELEFONO: 373398	CASILLA: ----
SUCURSALES				CABLE: -----

Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985 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	Sandra Beatriz Cevallos	1707642722	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Gustavo Iván Gómez Valdivieso	0907380950	Ecuatoriana
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) GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIESO Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: 18 de Diciembre de 1984 Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Fabricación y ventas de rollos y bandas plásticas

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: EDGAR ELIAS MOGOLLON SILVA
 Nombres y apellidos (persona natural)
 DIRECCION: CHAMBERS # 6317 V LA 36 EN LA 37

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: PEQUEÑOS INDUSTRIALES 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: _____

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			3.817,90
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			4'700.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			364.548,00
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			385.420,63
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			242.875,15
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			695.466,04
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			328.000,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			953.530,25
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7'673.657,97
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	100.000,00	10.000,00	90.000,00
1210	Vehículos	230.000,00	46.000,00	184.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados	150.000,00	15.000,00	135.000,00
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	60.000,00	6.000,00	54.000,00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
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		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	15.886,00	1.588,60	14.297,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	1'662.500,00		1'662.500,00
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				2'139.797,40
TOTAL DEL ACTIVO				9'813.455,37

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	397.847,66
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	1'575.000,00
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	1.423,59
2112	Impuesto a la renta por pagar	1.919,95
2113	Sueldos acumulados por pagar	45.752,44
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	92.412,18
2117	Acreedores diversos	30.864,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'145.219,82
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	5'670.558,81
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	1'891.529,69
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		7'562.088,50
TOTAL PASIVO		9'707.308,32
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
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	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6.147,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		106.147,05
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		9'813.455,37

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

Correspondiente al período del1..... de Enero del 8531... de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		3'150.161,92	3'150.161,92
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.)			2'497.521,70
5201 Materias primas:		2'234.937,00	
5202 Inventario inicial	-0-		
5203 Más: Compras	2'620.357,63		
5204 Menos: Inventario final	385.420,63		
5205 Mano de obra directa		320.875,64	
5206 Gastos de fabricación:		184.584,21	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	21.000,00		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	81.500,00		
5210 Suministros y Materiales	3.856,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	6.352,53		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	62.799,18		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	9.076,50		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		242.875,15	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			652.640,22
53. GASTOS DE VENTAS			157.723,68
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		12.300,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		46.000,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		99.423,68	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			425.185,80
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		87.800,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		59.592,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		39.662,57	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		1.588,60	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		17.900,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		10.000,00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		208.642,63	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			69.730,74
55. GASTOS FINANCIEROS			60.240,15
5501 Intereses, comisiones		60.240,15	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			9.490,59
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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			
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:			9.490,59
15 o/o para trabajadores		1.423,59	
Impuesto a la Renta		1.919,95	3.343,54
5801 UTILIDAD NETA			6.147,05

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.

MICROPLAST S. A. S. S. A.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0 - 1976

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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MICROPLAST CIA LTDA		26.314 - 84

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

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2'620.357,63		2'620.357,63
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	3'150.161,92		3'150.161,92
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.-	1		1	3	
Remuneración S/.	87.800		81.500	320.875,24	
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/. 7'500.000,00

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. 7'500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 25 o/o

Prestados : 75 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

