

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

BAZON DE NOMINACIÓN SOCIAL		Nº. DE EXPEDIENTE	
MICROPLAST CIA. LTDA.		26314.84	

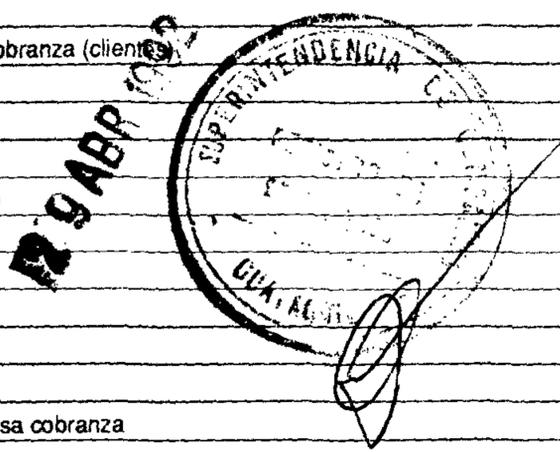
Ciudad:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	MAPASINGUE ESTE AV. 2da. Y PRINCIPAL	133	351923

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIEZO	0907380950	PUERTO AZUL
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA DEL PILAR ALCIVAR DE GOMEZ	0906680236	LA PUNTILLA AV. PRINCIPAL # 609
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	8'270.575,00
Inversiones financieras temporales		1102	—
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	80'881.169,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(1'540.592,00)
Inventario materia prima		1105	18'357.514,00
Inventario productos en proceso		1106	—
Inventario suministros y materiales		1107	1'382.137,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	7'853.955,00
Mercaderías en tránsito		1109	259.985,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	—
Ingresos acumulados por cobrar		1111	—
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	755.984,00
Anticipos a proveedores		1113	—
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	—
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	781.808,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	—
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	—
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			117'002.535,00
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	—	—	1201 —
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	—	—	1202 —
Construcciones en curso	—	—	1203 —
Edificios e instalaciones	—	—	1204 —
Maquinaria y equipo	66'371.669,00	48'714.943,00	1205 17'656.726,00
Muebles y enseres	22'657.098,00	7'152.240,00	1206 15'504.858,00
Vehículos	22'454.127,00	19'109.253,00	1207 3'344.874,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'704.754,00	332.898,00	1208 2'371.856,00
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos	—	—	1221 —
Edificios	—	—	1222 —
Maquinaria y equipo	—	—	1223 —
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	—	—	1501 —
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			38'878.314,00
TOTAL DEL ACTIVO			155'880.849,00



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	43'908.366,00
Anticipo de Clientes		2102	—
Obligaciones por pagar		2103	6'337.348,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	—
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	821.433,00
Gastos por pagar		2106	1'094.876,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'753.083,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2'519.226,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	25'000.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	—
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			82'434.332,00
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			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'500.000,00
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	95.349,00
Reservas facultativas		3202	110.017,00
Otras reservas		3203	—
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	64'783.069,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	—
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'492.972,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	—
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'465.110,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			73'446.517,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			155'880.849,00

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	1	7	—	6	—
Extranjera	—	—	—	—	—

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	8'120.948,00	273'267.905,00	281'388.853,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
X	395'181.890,00	—	395'181.890,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	409'213.797,00
En el país			
En el exterior		5002	—
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	14'031.907,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	—
VENTAS NETAS			395'181.890,00
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	2'470.845,00
Compras de materias primas en el país		5202	8'120.948,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	273'267.905,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	17'560.423,00
Mano de obra directa		5205	2'663.314,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	5'520.409,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	—
Mano de obra indirecta		5208	2'917.026,00
Suministros y materiales		5209	1'369.342,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	22.657,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	3'184.997,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'918.361,00
Impuestos a la producción y otros		5213	—
Energía, agua, teléfono		5214	2'976.202,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	14'738.314,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	—
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	—
Inventario Inicial de productos terminados		5218	11'857.124,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	7'853.955,00
UTILIDAD BRUTA			87'378.824,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'956.672,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'328.699,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	—
Publicidad y propaganda		5304	280.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	916.145,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	11'801.160,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	3'319.445,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'576.589,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'828.358,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	132.753,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	—
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4'444.189,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	—
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	—
Otros (Adjuntar anexo)		5409	29'069.539,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			28'725.275,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	20'721.393,00
Otros gastos financieros		5502	5'241.892,00
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	—
Dividendos en efectivo		5604	—
Ganancias por diferencia de cambio		5605	—
Otros (Adjuntar anexo)		5606	2'673.477,00
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.			5'435.467,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	815.320,00
Impuesto a la Renta		5802	1'155.037,00
UTILIDAD NETA			3'465.110,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			56'605.243,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	3'315.635,00
Aumentos del Capital Social		6002	—
Incrementos de Superávit de Capital		6003	13'376.163,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	—
Otros		6005	—
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			73'297.041,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'196.379,00
Utilidad del ejercicio	7001	3'315.635,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	10'880.744,00
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:		2'186.283,00
Dividendos	7201	—
Compra de activos fijos	7202	2'186.283,00
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)		12'010.096,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		32'755.153,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		20'745.057,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12'010.096,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 19 92

MICRONAST DE CAJAL S. COOPERADO

NOMBRE: MARIA DEL PILAR ALCAVAR DE GOMEZ

FIRMA: [Firma]

C. 0906680236

GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: LIZ MARIA CHERREZ MERCADO

FIRMA: [Firma]

C.I. 0908134117 MATRICULA: 0.21516

He (nos) 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.

GASTON VILLON DELGADO

[Firma]

Reg. # 07837 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