

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

26659-

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **VITERPLAST CIA. LTDA.** N°. DE EXPEDIENTE: **26269-85**

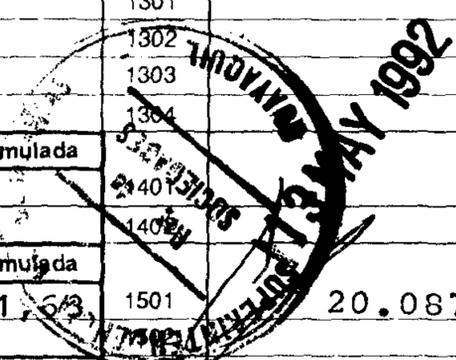
CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **2DA ESTE MAPASINGUE** NUMERO: **302** TELEFONO: **350351**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>ORLANDO SANCHEZ VITERI</b>	<b>0908834559</b>	<b>Calle 2da Este 302</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - Bancos		1101	1° 841.419,02
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	60° 217.869,98
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	13° 899.196,90
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	18° 428.207,16
Mercaderías en tránsito		1109	5° 180.000
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1° 023.709
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6° 687.265,28
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	1° 077.304,80
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) <b>Deposito en Garntia</b>		1117	15.400
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>108° 370.372,14</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
	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	6° 128.463,20	615.936,81	1204
Maquinaria y equipo	76° 993.556,06	13° 893.933,33	1205
Muebles y enseres	1° 732.438,50	124.099,98	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	980.000	93.077	1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios	5° 579.536,80	384.134,66	1222
Maquinaria y equipo	71° 699.014,40	18° 325.455,51	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	554.105,15	98.203,30	1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
Gastos de organización y constitución	50.199	30.111,63	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>130° 252.360,89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>238° 622.733,03</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			97'360.174,60
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	43.858,24
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'790.268,53
Gastos por pagar		2106	5'341.036
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'952.131,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			112'487.468,60
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	20'000.000,01
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			20'000.000,00
<b>TOTAL PASIVO</b>			132'487.468,61
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			20'000.000,
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			542.067,91
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			69'484.555,24
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	16'108.641,27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			106'135.264,42
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			238'622.733,03

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		1		11	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
HILO DE PROPILENO	359'679.159,60		359'679.159,60
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
SACOS PROPILENO	490'801.660,50		490'801.660,50

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	490'801.660,50
En el país		5002	
En el exterior		5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			490'801.660,50
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	9'844.964,80
Compras de materias primas en el país		5202	359'679.159,60
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	13'899.196,90
Mano de obra directa		5205	21'977.398,70
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	11'781.796
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	1'140.817
Suministros y materiales		5209	900.965
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	531.035
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	17'032.050,50
Mantenimiento y reparaciones		5212	1'437.790
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	4'876.639
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	12'188.570,91
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	17'215.316,55
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	18'422.207,16
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			64'522.561,50
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	250.000
Comisiones a empleados y particulares		5303	7'006.433
Publicidad y propaganda		5304	368.500
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	1'051.400
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'183.515,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	1'062.044,83
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	237.696
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	5.016
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	14'597.580,76
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			38'760.375,61
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	13'491.918,72
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			25'268.456,89
Participación de los trabajadores (15%)		5801	3'790.268,53
Impuesto a la Renta		5802	5'369.547,09
<b>UTILIDAD NETA</b>			16'108.641,27

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	59'705.941,70
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>			
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	16'108.641,27	
Aumentos del Capital Social	6002	14'000.000	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	26'054.684,01	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008	9'734.002,56	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>06'135.264,42</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
Utilidad del ejercicio	7001	16'108.641,27
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	12'024.508
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	
<b>Menos:</b>		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Dividendos	7201	9'247.302,44
Compra de activos fijos	7202	1'488.938,50
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	12'481.399,20
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	31'576.011,06
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>-26'660.501,93</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>4'117.096,46</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>-22'543.405,47</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>-26'660.501,93</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Febrero de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: [Firma]

FIRMA: [Firma]

C.I. 0908834519

**CONTADOR**

NOMBRE: [Firma]

FIRMA: [Firma]

C.I. 290081954 MATRICULA: 2241

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 .....