



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

*[Handwritten signature]*

Denominación de la Compañía <b>ALMACEN DE PLASTICOS Cía Ltda.</b>				Número del Expediente <b>30.300.76</b>	
01 PROVINCIA <b>Azuay</b>	02 Cantón <b>Cuenca</b>	03 Ciudad <b>Cuenca</b>	04 Fax <b>842248</b>	05 CALLE <b>Mariano Cueva No. 9-51 y Bolívar</b>	06 Número <b>4-11</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Sr. Carlos Flores Siavichay.</b>			07 Casilla <b>827841</b>	08 Teléfono <b>827841</b>	10 Cargo <b>Gerente.</b>
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo <b>Gerente.</b>	13 R.N.A.E.	
Directivo <b>3.</b>	Administrativo <b>5.</b>	Producción	Otros		

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	701.123	Ventas en el país	401	62'115.257
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'500.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	0	Otros ingresos no operacionales	404	10'000.000
Inventario de materia prima	105	0	<b>7. TOTAL INGRESOS</b>		<b>72'115.257</b>
Inventario de productos en proceso	106	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	37'558.137
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	76'334.193	Compras de productos termin. en el país	502	93'437.482
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	76'334.193
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'078.432	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>85'613.748</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2'500.000	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	2'500.000	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>0</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a l.p.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>85'613.748</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7.8)</b>		<b>17'453.831</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	60'500.000	Sueldos y salarios	550	8'238.000
Documentos por pagar	202	15'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'516.253
Provisiones sociales por pagar	203	3'335.123	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	855.132	Gastos de publicidad	553	1'000.000
Aport. recibidas de aseguradoras, empresas o asociad.	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	500.000
Otros pasivos corrientes	206	359.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>80'049.772</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	2'350.800
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	745.747
Otros pasivos a largo plazo	224	0	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>16'350.800</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'103.031</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	1'100.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. Intma	302	0	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	404	281.535	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>0</b>
Reserva facultativa	405	786.568	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'103.031</b>