

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
ADHESPLAST CIA. LTDA.		0190099725001	30.861-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PRODUCCION DE ADHESIVOS			
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:
SUCURSAL	CHUENCA	CARLOS TOSTI SIBI 204	800-633
			TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:	Mayo 27 de 2010
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.	107'913.059,60
Período del balance	
Del ... 1º ... de ... Enero ... de 19.90..	Al 31... de Diciembre ... de 1990..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO	010125559-4	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO	010065997-8	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CARLOS EDUARDO CASTILLO BUITRERO	CARLOS TOSTI 1-02 804-371	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO	ECUATORIANA	AV. DEN BOSCO Y AV. LOJA
Período del nombramiento: de 19.89... a 19.91...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO		
No. Directivos: 1	No. Empleados: 39	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: HERNAN GONZALO GOMEZ SALDANA		
ALFONSO LORENO 219 y Proaño 817-542		
Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		
No. Reg. Colegio de Contadores: 16.422		
Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Crás.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐
	Otras ☐	Clasificación: _____	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Período vigencia: _____	
AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES	No. 973		
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☒	Publicación último balance (Adj. copia)	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒	Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día ... de ... APR. 30 1991 ... de 19 ...	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		13'821.361,06
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		500.000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		107'085.750,00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		115'038.109,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		259'884.755,95
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		16'624.621,44
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		19'996.828,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			552'951.425,65
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	2'482.690	
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	47'058.331,81	2'300.000,00
1208	Muebles y enseres	85.800,00	30.745,00
1210	Vehículos	2'500.000,00	500.004,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	55'399.593,28	17'028.243,83
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'317.872,00	160.904,07
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			88'324.390,19
TOTAL DEL ACTIVO			621'275.815,84

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	3' 106.793,61
2102 Proveedores en moneda extranjera	97' 944.520,77
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	15' 325.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1' 162.102,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	1' 646.312,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3' 275.492,47
2112 Intereses vencidos y no pagados	2' 811.337,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	562.198,23
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	931.250,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3' 624.655,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130' 389.661,10
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	44' 250.000,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	34' 000.000,00
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	359' 321.287,38
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	437' 571.287,38
TOTAL PASIVO	567' 960.948,48
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1' 050.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	150.433,71
3202 Reservas facultativas	51.340,05
3203 Otras reservas	149.594,77
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	46' 598.062,74
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	376.500,78
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4' 938.935,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	53' 314.867,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	621' 275.815,84

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	636'729.526,00
5001 En el país	636'729.526,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	636'729.526,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	38'940.876,40
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	43'050.366,00
5202 Compras de materias primas en el país	94'116.902,49
5203 Compras de materias primas en el exterior	550'807.248,31
5204 Menos: Inventario final de materias primas	107'085.750,00
5205 Mano de obra directa	24'079.737,32
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3'869.632,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'843.280,00
5209 Suministros y materiales	974.153,80
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'369.477,06
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	5'367.464,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8'469.679,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	9'894.299,76
5218 Inventario inicial de productos terminados	115'038.109,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	74'070.288,86
UTILIDAD BRUTA	74'070.288,86
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	10'567.154,02
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'420.904,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	256.462,20
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	500.004,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5'015.422,28
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	8'041.040,43
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'684.651,86
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	706.213,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'006.459,12
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	38.220,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	23'884.447,11
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	20'949.290,84
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	13'201.941,53
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	7'747.349,31
5801 Participación de los trabajadores	1'162.102,00
5802 Impuesto a la Renta	1'646.312,00
UTILIDAD NETA	4'938.935,31

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

..... de 19

e.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 16.422

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			24' 406.276,04
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital	1' 050.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	11.106,32		
6005 Reserva facultativa	59.838,71		
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	22' 628.406,73		
6008 Utilidades acumuladas	656.924,28		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			28' 908.591,32
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4' 938.935,31		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	23' 969.656,01		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			53' 314.867,36

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			367' 104.639,55
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001 Utilidad neta del ejercicio	4' 938.935,31		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4' 407.856,00		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	356' 662.201,05		
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos	1' 095.647,19		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			14' 982.816,20
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	14' 982.816,20		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			352' 121.823,35
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	402' 561.764,55		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	50' 439.941,20		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			352' 121.823,35

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	150.433,71	
Reservas facultativas	31.340,05	
Otras reservas	149.594,77	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	376.500,78	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	150.433,71	
Más: Asignación del año	987.787,06	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1' 138.220,77	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	22' 628.406,73	
Más: revalorización de activos del período	23' 969.656,01	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	46' 598.062,74	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ADHES LAST CIA. LTDA.	0190099725001	30.861,85

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .19... de Enero al .31.. de Diciembre. de 19 .90 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	94' 116.902,49	550' 807.248,31	644' 924.150,80
10.1 Mercaderías		38' 940.876,40	38' 940.876,40
10.2 Maquinaria y Equipo		10' 000.126,20	10' 000.126,20
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	636' 729.526,00		636' 729.526,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	2.460,00	7	2.764,00	4	8.763,00	16	15.317		
Extranjeros										

15 o/o Participación		84.761,00		296,00		158		623		
----------------------	--	-----------	--	--------	--	-----	--	-----	--	--