

Registro Unico Contribuyentes

No. 100039725001

ADHEPLAST C. Ltda.

Parque Industrial

CUENCA - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE	
ADHEPLAST CIA. LTDA.			30.861.85	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:	
CUENCA	CARLOS TOSI SIRI PARQUE INDUSTRIAL	204	862018	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO	010125559-4	AV. LOJA Y DON BOSCO
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO	010065997-8	AV. DON BOSCO Y LOJA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. CARLOS EDUARDO CASTILLO GUER.	1700199191	AV. LOJA Y DON BOSCO
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	10'603.877,56
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	504'290.104,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	22'874.620,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	47'041.690,00
Mercaderías en tránsito			1109	468'772.471,75
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	12'891.142,62
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	6'500.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1.072'973.905,93
2. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras				1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso		13'594.239,66		1203
Edificios e instalaciones				1204
Maquinaria y equipo		159'669.096,79	48'103.560,83	1205
Muebles y enseres		759.943,00	377.222,07	1206
Vehículos		4'970.648,00	1'988.277,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES				
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
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				6'386.245,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				134'911.112,55
TOTAL DEL ACTIVO				1.207'885.018,48

2 PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Prestadores		2101	2'619.690,75
Anticipo de clientes		2102	
Cargos por pagar		2103	7'150.000,00
Deudores por pagar a largo plazo		2104	
Participación de acreedores en dividendos		2105	2'313.336,00
Gastos por pagar		2106	7'264.127,27
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9'905.972,18
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Prestaciones a corto plazo		2109	
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	
Compras pendientes (Ajustes)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29'253.126,20
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	36'768.778,00
Contribución de accionistas o socios		2203	668'757.850,00
Capital de reserva		2204	
Capital de reserva para el futuro		2205	
Capital de reserva para contingencias		2206	359'321.286,38
Capital de reserva para contingencias		2207	
Capital de reserva para contingencias		2208	5'135.708,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.069'983.622,38
TOTAL PASIVO			1.099'236.748,58
3 PATRÓN NETO			
Capital de reserva		3101	1'050.000,00
Capital de reserva para el futuro		3102	
Capital de reserva para contingencias		3103	
Capital de reserva para contingencias		3104	
Capital de reserva para contingencias		3201	644.327,45
Capital de reserva para contingencias		3202	
Capital de reserva para contingencias		3203	694.828,14
Capital de reserva para contingencias		3301	46'598.062,74
Capital de reserva para contingencias		3302	45'501.720,00
Capital de reserva para contingencias		3401	4'327.649,03
Capital de reserva para contingencias		3402	
Capital de reserva para contingencias		3403	9'831.682,54
TOTAL PATRÓN NETO			108'648.269,90
TOTAL DEL PATRÓN NETO			1.207'885.018,48

4.1 PASIVO NO CORRIENTE			
Capital de reserva		4001	
Capital de reserva para el futuro		4002	
Capital de reserva para contingencias		4003	
Capital de reserva para contingencias		4004	

PERSONAL EMPLEADO				
CATEGORIA	EQUIPO	ADMINISTRATIVO	TECNICOS	OBREROS
				Permanentes Ocasionales
Equipo	1	3	4	23

REVENIDO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPTAS	DOMESTICAS	EXTRANJERAS	TOTAL
	185'642.115,60	1.323'828.540,57	1.509'470.656,17
VENTAS	DOMESTICAS	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.429'094.794,31	64'937.812,00	1.494'032.606,31

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	1.429'094.794,31
En el exterior	5002	64'937.812,00
Ménos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.494'032.606,31
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	31'384.981,26
Ménos: inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	107'085.750,00
Compras de materias primas en el país	5202	185'642.115,60
Compras de materias primas en el exterior	5203	1.323'828.540,57
Ménos: inventario final de materias primas	5204	527'164.724,00
Mano de obra directa	5205	48'249.770,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12'957.769,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	7'418.054,00
Suministros y materiales	5209	588.801,50
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	47'970.896,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	17'966.336,81
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	2'706.363,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	416.064,69
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Ménos: inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	115'038.109,00
Ménos: inventario final de productos terminados	5219	47'041.690,00
UTILIDAD BRUTA		166'985.468,88
53. GASTOS DE VENTAS		
Saludos y salarios no incluidos en el costo	5301	11'930.545,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'585.418,04
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	2'868.078,40
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	854.408,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	19'515.587,67
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Saludos y salarios no incluidos en el costo	5401	20'134.926,10
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'062.733,12
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'246.246,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'646.521,39
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes área administrativa	5406	65.314,00
Arrendamiento y diferido (excepto para la diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	11'818.775,09
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	19'034.116,52
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		73'222.799,55
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	57'552.659,05
Otros gastos financieros	5502	247.893,96
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancia por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
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.		15'422.246,54
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'313.336,00
Impuesto a la Renta	5802	3'277.228,00
UTILIDAD NETA		9'831.682,54

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			53'314.867,36
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		9'831.682,54
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		45'501.720,00
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			108'648.269,90

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			701'623.228,54
Utilidad del ejercicio	7001		9'831.682,54
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		13'877.491,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		632'412.335,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		45'501.720,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			14'962.493,36
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		8'576.248,36
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		6'386.245,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros:	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			686'660.735,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1.089'222.499,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			402'561.764,55
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			686'660.735,18

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

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

NOMBRE: SR. ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO

FIRMA: _____

C.I. 010065297-0

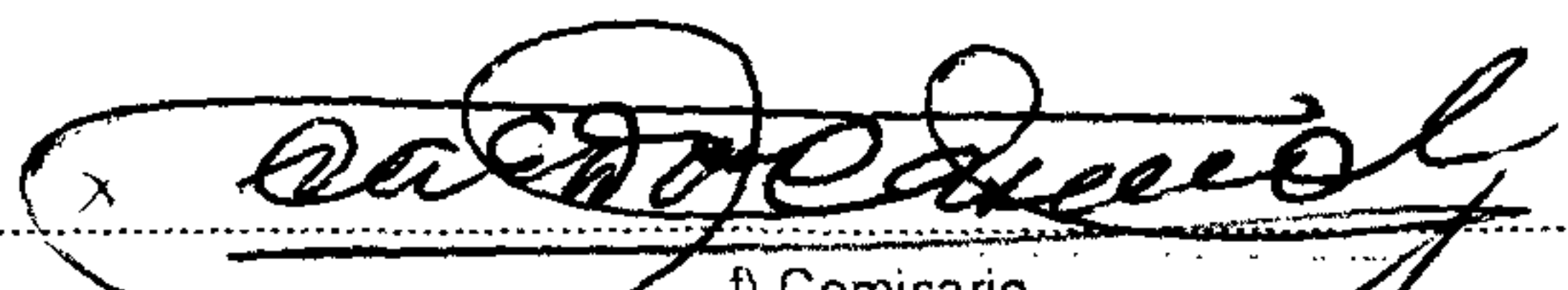
CONTADOR

NOMBRE: SR. HERNAN GONZALO GOMEZ SALDANA

FIRMA: _____

C.I. 010264840-0 MATRICULA: 16.422

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CUENCA Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE

☒ INFORME COMISARIO

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Verónica Vázquez López:

Registro de Sociedades

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de MAY 20 1992 de 19 _____

Nº de Anexos _____