



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ADHEPLAST CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 30.861.85
CIUDAD CUENCA	CALLE CARLOS TOSI SIRI 204	NUMERO	TELEFONO 862018
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOSE PATRICIO ORTIZ CORNEJO	0101255594	AV. LOJA Y AV. DON BOSCO
Vicepresidente			
Gerente(s)	CARLOS EDUARDO CASTILLO GUERRERO	1700199191	R. CRESPO y AV. 10 DE AGOSTO
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'753.412
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	396.000
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventarió materia prima	1105	1.543'077.249
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	25'978.396
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	74'690.931
Mercaderías en tránsito	1109	110'746.271
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	55'828.432
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	25'054.437
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.837'525.128
ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso	27'379.934	
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	317'282.859	93'954.928
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'245.546	742.823
Vehículos	36'743.181	19'209.367
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		
	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		268'744.402
TOTAL DEL ACTIVO		2.106'269.530

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	310.022	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	65' 185.736	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	6' 374.311	
Gastos por pagar	2106	17' 691.935	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	10' 557.713	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			100' 119.717
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	871' 041.004	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			871' 041.004
TOTAL DEL PASIVO			971' 160.721
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1' 050.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	600' 000.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1' 627.495	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203	1' 677.997	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	138' 916.148	
Reexpresión monetaria diferida	3302	358' 939.599	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	5' 806.750	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	27' 090.820	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.135' 108.809
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.106' 269.530

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.509' 590.410
En el exterior		5002	86' 767.569
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			2.596' 357.979
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	22' 325.725
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	527' 164.724
Compras de materias primas en el país		5202	185' 483.894
Compras de materias primas en el exterior		5203	2.699' 853.717
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1.240' 765.744
Mano de obra directa		5205	77' 120.355
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14' 979.102
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	3' 950.600
Suministros y materiales		5209	2' 129.101
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	36.259
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	10' 738.765
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	18' 566.475
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	47' 041.690
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	72' 444.986
UTILIDAD BRUTA			300' 178.302
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	3' 226.368
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2' 378.924
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	1' 544.498
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	4' 483.610
Otros (Adjuntar detalle)		5306	67' 859.348
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	5' 781.728
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	10' 157.047
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4' 743.606
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3' 594.146
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	75.996
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	119' 148.183
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			77' 184.828
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	31.716
Otros gastos financieros		5502	34' 657.708
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			42' 295.404
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	6' 374.311
Impuesto a la renta		5802	9' 030.273
UTILIDAD NETA			27' 090.820

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del **12** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **92**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	185'483.894	2.699'853.717	2.885'337.611
10.1 Mercaderías		22'325.725	22'325.725
10.2 Maquinariay equipo	3'747.133	87'523.889	91'271.022
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	2.509'590.410	86'767.569	2.596'357.979
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	3	17	
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: CARLOS EDUARDO CASTILLO GUERRERO</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 1700199191</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: HERNAN GONZALO GOMEZ SALDANA</p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. 0101648400 Matrícula: 16422</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><i>[Firma manuscrita]</i> Verónica Vázquez López Registro de Sociedades FUNCIONARIO RESPONSABLE (SÉLLO)</p> <p>Recibido hoy día RECIBIDO 3-0 ABR 1993 19</p> <p>No. de anexos</p>