

CLOR.U.C
1990003769001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PLASTIGAMA S. A.			Nº DE EXPEDIENTE 3265-58	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Avda. C. J. Arosemena	NUMERO: Km. 4	TELEFONO: 20-2020	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Luis Villacrés Smith	0903824456	La Puntilla Avda. 1ra. 508 y 4ta.
Vicepresidente	José Antón Díaz	0900488784	Boyacá 1205 y 9 de Octubre
Gerente (s)	Jorge Jalil L.	0904179033	Km. 4 Avda. C.J. Arosemena
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Galo Farfán	0900420266	Km. 16.5 Vía a Daule
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				7.341.018.738
Caja - Bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.678.323.951
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(84.578.362)
Inventario materia prima			1105	5.525.075.670
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	702.629.558
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2.495.896.969
Mercaderías en tránsito			1109	436.770.473
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	295.375.426
Anticipos a proveedores			1113	54.734.339
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	407.617.912
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				19.852.864.674
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	156.163.327		1201	156.163.327
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	154.281.608	38.195.843	1204	116.085.765
Maquinaria y equipo	1.932.576.123	993.357.550	1205	939.218.573
Muebles y enseres	88.164.763	12.806.359	1206	75.358.404
Vehículos	56.023.870	46.713.230	1207	9.310.640
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	121.955.015	63.842.304	1208	58.112.711
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	80.780.135		1221	80.780.135
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	3.729.056.586	3.022.870.627	1223	706.185.959
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	985.153.724	735.804.794	1224	249.348.930
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	2.025.844.000
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	26.668.000	26.668.000	1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				4.416.408.444
TOTAL DEL ACTIVO				24.269.273.118

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2.954.190.587
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	3.100.321.761
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	643.961.832
Gastos por pagar		2106	2.972.483.225
Impuestos y Leyes Sociales		2107	301.050.695
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	62.656.127
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	279.057.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10.813.721.977
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	145.050.007
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos 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	2.522.039.741
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.667.089.748
TOTAL PASIVO			13.480.811.725
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.500.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	375.219.574
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1.057.927.502
Otros (Adjuntar anexo)		3302	4.277.994.814
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	70.737.704
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3.506.581.799
TOTAL PATRIMONIO NETO			10.788.461.393
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			24.269.273.118

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	12	133	6	505	151
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	29.449.136.962
En el exterior	5002	2.237.776.151
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1.252.639.836
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		30.434.273.277
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	225.115.691
Compras de productos terminados en el país	5102	131.944.553
Compras de productos terminados en el exterior	5103	971.431.749
Menos: Inventario final	5104	657.025.893
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	1.295.004.825
Compras de materias primas en el país	5202	2.131.729.955
Compras de materias primas en el exterior	5203	18.460.274.729
Menos: Inventario final de materias primas	5204	5.525.075.670
Mano de obra directa	5205	463.435.538
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	533.598.601
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	505.039.878
Mano de obra indirecta	5208	490.087.058
Suministros y materiales	5209	577.700.632
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	882.057.843
Mantenimiento y reparaciones	5212	45.489.997
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	650.047.768
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	621.317.541
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	372.205.060
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	1.838.871.076
UTILIDAD BRUTA		10.098.764.498
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	316.882.699
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	226.659.827
Comisiones a empleados y particulares	5303	30.400.912
Publicidad y propaganda	5304	85.425.034
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	78.303.464
Otros (Adjuntar anexo)	5306	275.997.786
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	435.070.461
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	302.418.275
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	155.951.511
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	232.800.271
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	37.600.024
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	621.542.486
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		7.299.711.748
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	743.187.510
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	171.109.325
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	317.966.103
Otros (Adjuntar anexo)	5606	28.677.848
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	217.970.355
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	2.103.860.973
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4.752.446.186
Participación de los trabajadores (15%)	5801	708.766.832
Impuesto a la Renta	5802	537.097.555
UTILIDAD NETA		3.506.581.799

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3.881.384.780
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3.506.581.799
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		4.277.994.814
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		22.500.000
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		900.000.000
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10.788.461.393

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			10.124.198.849
Utilidad del ejercicio	7001		3.506.581.799
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		649.502.089
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		2.211.472.186
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		3.756.642.775
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			3.297.864.863
Dividendos	7201		900.000.000
Compra de activos fijos	7202		493.189.693
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		1.904.675.170
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			6.826.333.986
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			9.039.142.697
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2.212.808.711
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			6.826.333.986

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
NOMBRE:	JORGE JALIL L.
FIRMA:	
C.I.	0904179033

CONTADOR	
NOMBRE:	RAFAEL O. LOY P.
FIRMA:	
C.I.	0903946580
MATRICULA:	9893

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.

Comisario

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	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS