

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: PLASTIUNIVERSAL S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990615462001 ¹	No. Expediente: 40 423 - 83	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. Km. 11 VIA DAULE	Teléfono: 353756	Casilla: 9506	Cable: -----
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 17 de ENERO de 19 83; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	STEGENSEK CONTRERAS GIANCARLO	09-1011972-6	ITALIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	AUER BASSERE ROBERT	09-1008301-3	ITALIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal Econ.	CARLOS AMPUERO SANCHEZ		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	AUER BASSERE ROBERT	Nacionalidad:	ITALIANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento	Enero 18, 1983	Período:	5 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA : INDUSTRIA PLASTICA			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		
Nombre (s)		Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Miguel Angel Alvarado	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: M. Galecio 1403	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	Dirección
-----------------------	-----------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha: Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS	No.: 4055
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día	de	de 19	a las
01 JUN. 1984			
de la	con	anexos constantes en:	
Fojas útiles.- CERTIFICO.			

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...17... de ...ENERO..... al ...31... deDICIEMBRE..... de 198 3.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	14'909.519,55	14'909.519,55
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	0,00	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			14'909.519,55
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			13'289.182,09
5201	Materias primas y Materiales	8'683.094,53	
5202	Inventario inicial	0,00	
5203	Más: Compras	12'549.453,60	
5204	Menos: Inventario final	3'866.559,07	
5205	Mano de obra directa	8'362.651,71	
5206	Gastos de fabricación	3'811.959,20	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	859.196,74	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Combustibles y Lubricación	37.093,90	
5210	Suministros : Materiales y Repuestos	363.616,65	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	120.037,50	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	126.832,00	
5214	Embalaje y Ensamblaje	1'089.134,56	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono, arriendos	677.880,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	538.167,85	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	0,00	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	(501.552,16)	
5219	Inventario inicial de productos terminados	0,00	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	(66.971,19)	
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			1'620.337,46
53. GASTOS DE VENTAS			134.796,20
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	5.000,00	
5303	Publicidad y propaganda	129.696,20	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros <i>Fletes</i>	100,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'709.768,46
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	377.100,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	154.895,53	
5403	<i>Materiales y Suministros</i>	184.969,75	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1.838,07	
5405	<i>Gastos viajes y Representación</i>	572.688,79	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	67.995,50	
5408	<i>Agua, Luz y otros Servicios</i>	283.488,00	
5409	Otros	66.792,82	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(224.221,00)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. GASTOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		1.225,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(223.002,20)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Ew.

EL CONTADOR

Reg. No. 5304

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		225.112,38
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		230.269,30
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		3'320.787,43
1108	Inventario productos en proceso		501.558,16
1109	Inventario productos terminados		66.971,19
1110	Inventario suministros y materiales		363.080,95
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		182.490,69
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		190.020,20
1120	Préstamos a trabajadores		108.271,57
1121	Préstamos a accionistas o socios		125.000,00
1122	Pagos anticipados a proveedores, <i>Contratistas y otros</i>		1'528,71
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		360.112,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'202.383,02
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	\$ 415.127,48	415.127,48
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	9'167.023,91	847.530,07
1208	Muebles y enseres	193.025,00	8.427,97
1210	Vehículos	955.696,00	41.497,87
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de Vehículos	79.501,59	7.280,18
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'198.363,61	504.488,52
1226	Revalorizaciones de Muebles y Enseres	36.110,46	1.839,25
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)	60.397,00	-0-
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	109.872,00	31.574,40
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Depósitos en Garantía		222.400,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			s/. 22'197.261,81

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 390.835,25
2102	Proveedores en el exterior	994.087,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos y Beneficios	320.385,75
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos por pagar	(202.281,18
2116	Seguro Social por pagar	15.583,19
2117	Acreedores diversos	5'398.422,49
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'917.032,50
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	10'577.863,80
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		10'577.863,80
TOTAL PASIVO		17'494.896,30
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	375.000,00
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de Maquinaria y Equipo	4'693.875,09
3202	Revalorización de Muebles y Enseres	34.271,21
3203	Revalorización Vehículos	72.221,41
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(223.002,20
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'702.365,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		22'197.261,81

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PLASTIUNIVERSAL S.A.		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		S/. 125.000,00
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	375.000,00	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		0,00
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		0,00
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		0,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		0,00
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		S/. 125.000,00
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		4'800.367,71
Superávit por revalorización inicial	0,00	
Más: Revalorización de activos del período	4'800.367,71	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	0,00	
Saldo final	4'800.367,71	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12'020.502,06
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	1'411.063,86	
7003 Cargos por amortización de intangibles	31.574,40	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización	10'577.863,80	
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		11'735.151,54
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	10'730.872,39	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos	170.269,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	223.002,20	
7208 Otros	611.007,95	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		285.350,52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	285.350,52	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	0,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	285.350,52	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PLASTIUNIVERSAL S.A.		

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 17 de ENERO 31 de DICIEMBRE de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	0,00	12'549.453,60	12'549.453,60
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'332.822,99	8'982.921,92	10'315.744,91
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	60.397,00	0,00	60.397,00
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	14'909.519,55	0,00	14'909.519,55
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	----	3	1	10	
Remuneración S/.	----	269.000,00	250.000,00	565.802,00	
Extranjera No.-	1	-----	-----	-----	
Remuneración S/.	240.000,00	-----	-----	-----	
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios

o/o

Prestadoso/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐