

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: PLASTIUNIVERSAL S.A.			Siglas:	R.U.C. 0090615462001	No. Expediente: 40-423-83
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Km. 11 1/2 Vía Daule	Teléfono: 353-756	Casilla: 9506	Cable:
SUCURSALES					

Periodo del Balance:
De 10 de Enero de 1984 Al 31 de Diciembre de 1984

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	STEGENSEK CONTRERAS GIL CARLOS	09-1011972-6	ITALIANA
Vicepresidente	AUER BASSERE ROBERT	09-1008301-3	ITALIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MARIO MIÑO MACIEL	Calle 5ta. No. 311 entre PRINCIPAL Y CENTRAL Miraflores 382065	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	AUER BASSERE ROBERT	Nacionalidad:	ITALIANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento		Periodo:	5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA INDUSTRIA PLASTICA			

COMPAÑIAS ETRANJERAS 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:		
MARIANO BARRENO MENDOZA		ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad
	DIRECCION:	Mirtos # 1116 y Laureles

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

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

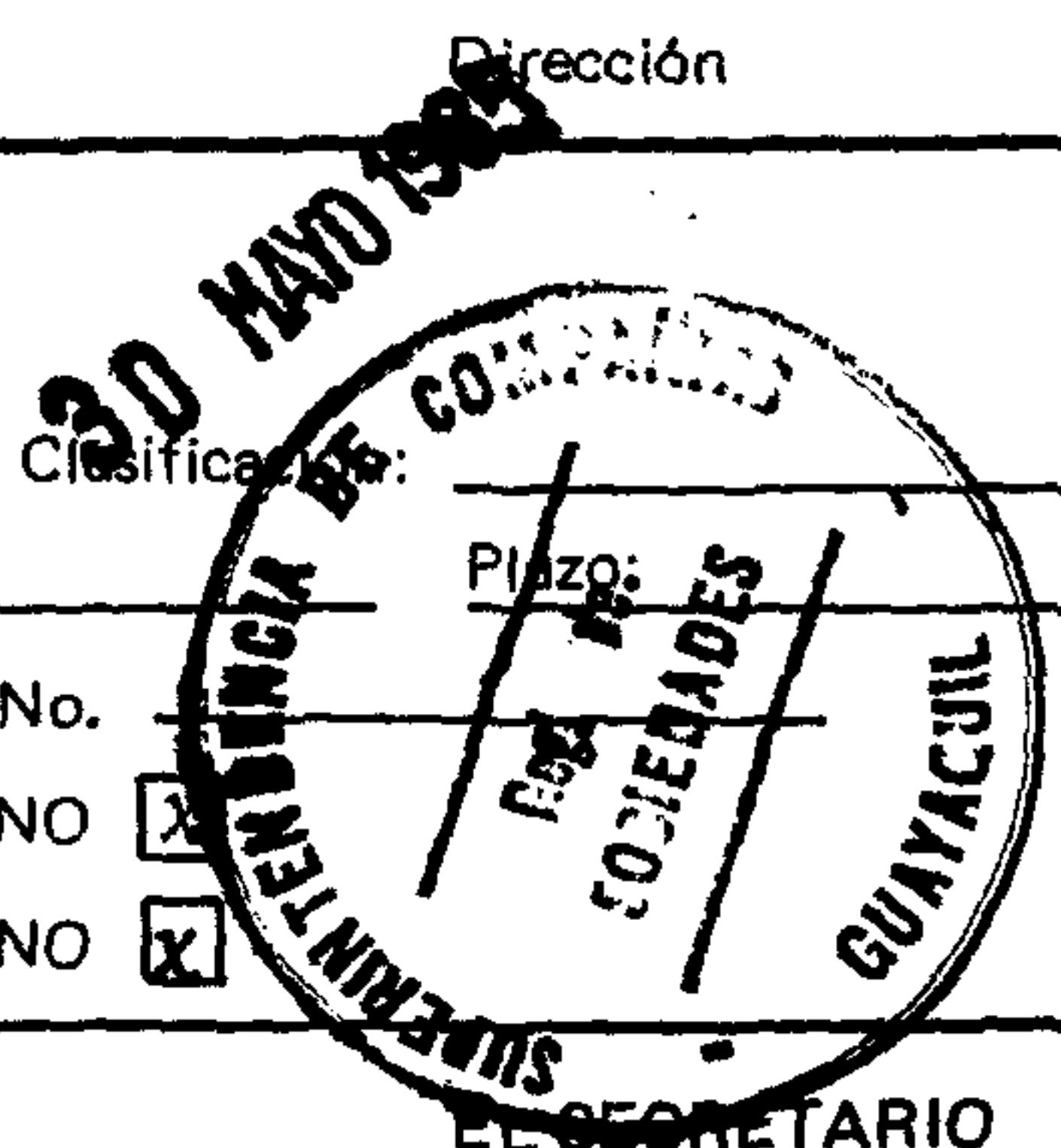
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:		
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐
	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1992	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Pequeña Industria	
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

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO. 1



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...10... de ...Enero.....al ...31 de ...Diciembre... de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS			30'423.873,61
5001 En el país		30'423.873,61	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			27'433.424,32
5201 Materias primas:		19'759.991,69	
5202 Inventario inicial	3'320.787,43		
5203 Más: Compras	19'516.696,31		
5204 Menos: Inventario final	3'077.492,05		
5205 Mano de obra directa		2'993.945,33	
5206 Gastos de fabricación:		11'533.295,39	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1'942.567,03		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	1'959.303,66		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	499.430,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	7'131.994,70		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		501.552,16	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		4'613.408,89	
5219 Inventario inicial de productos terminados		189.955,19	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		2'851.906,55	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			2'990.449,29
53. GASTOS DE VENTAS			123.193,70
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares		123.193,70	
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'383.588,04
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		589.066,66	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		497.152,69	
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)		17.023,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		94.684,69	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		1'185.661,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			483.667,55
55. GASTOS FINANCIEROS			180.238,26
5501 Intereses, comisiones		180.238,26	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			303.429,29
56. INGRESOS 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			
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:			45.514,39
15o/o para trabajadores		45.514,39	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			257.914,90

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)

EL CONTADOR
Reg No.

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.

Comisario

Lugar y fecha

29 MAYO 1985

Comisario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			72.320,67
1102	Inversiones temporales			22'396.332,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			3'077.492,05
1108	Inventario productos en proceso			4'613.408,89
1109	Inventario productos terminados			2'851.906,55
1110	Inventario suministros y materiales			1'759.982,43
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			961.353,17
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			506.464,24
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				36'239.260,00
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	2'174.192,35		2'174.192,35
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	3'415.163,70	1'190.614,48	2'224.549,22
1208	Muebles y enseres	1'160.721,00	528.418,50	632.302,50
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'050.436,87	1'118.447,48	1'931.989,39
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)	129.107,40		129.107,40
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			7'092.140,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				7'092.140,86
TOTAL DEL ACTIVO				43'331.400,86

2. PASIVO		
21.	PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país	21'351.803,71
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'238.567,12
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	45.514,39
2112	Impuesto a la Renta por pagar	33.761,05
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'669.646,27
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	15'577.863,80
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		15'577.863,80
TOTAL PASIVO		
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 adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'582.739,14
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
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	(223.002,20)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	224.153,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'083.890,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		43'331.400,86

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

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPARIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PLASTIUNIVERSAL S.A.	0990615462001	40-423-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'702.365,51
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	375.000,00	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	4'800.367,71	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	223.002,20	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		375.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(1'993.474,72)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	224.153,85	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	(2'217.628,57)	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'083.890,79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4'800.367,71	
Más: Revalorización de activos del período	1'092.336,89	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas (Corrección reval. año/83	3'309.965,46	
Saldo final.	2'582.739,14	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'016.348,80
Utilidad neta del ejercicio	224.153,85	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	792.194,95	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	8'003.398,54	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	375.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización	5'000.000,00	
7106 Otros.	866.209,31	
TOTAL OTRAS FUENTES		14'244.607,85
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		3'976.693,44
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	1'759.064,87	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	2'217.628,57	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		11'284.263,21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'569.613,73	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	285.350,52	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	11'284.263,21	11'284.263,21

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PLASTIUNIVERSAL S.A.	0990615462001	40423-83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o.Enero al 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima		19'516.696,31	16'516.696,31
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	30'423.873,61		30'423.873,61
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.-			1	12	
Remuneración S/. -			480.000,00	2'093.945,33	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	340.000,00				
15 o/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 Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐