

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: PLASTIUNIVERSAL S.A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990615462001	No. EXPEDIENTE 40-423-83
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: KM.11 1/2 VIA DAULE	TELEFONO: 353756	CASILLA: 9506	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	STEGENSEK CONTRERAS GIANCARLO	0910119726	ITALIANA
Vicepresidente	AUER BASSERE ROBERT	0910083013	ITALIANA
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MINO MIGUEL MARTO	Cdla. MIRAFLORES calle 3ra. # 410 teléfono 382065	
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 de 1983	Período:	5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INDUSTRIA PLASTICA			

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
MARIANO BARRENO MENDOZA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION:	Mirtos # 1.116 y Laureles URDESA

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

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐	Costo de reposición ☐
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒	Agropecuario ☐	Turístico ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1992	Fecha:	Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	PEQUENA INDUSTRIA	No.	
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	EL SECRETARIO
de la	con	anexos constantes en:		
fojas útiles.-CERTIFICO.				

4 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1.º de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			12'369.034,13
5001 En el país		12'369.034,13	
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.)			9'746.754,51
5201 Materias primas:		9'844.375,89	
5202 Inventario inicial	4'878.274,48		
5203 Más: Compras	10'505.780,12		
5204 Menos: Inventario final	5'534.678,71		
5205 Mano de obra directa		3'288.128,92	
5206 Gastos de fabricación:		6'986.488,20	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	2'463.154,22		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	380.645,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	545.760,00		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	946.255,00		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	994.093,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso		4'613.408,89	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		5'094.581,00	
5219 Inventario inicial de productos terminados		2'852.906,55	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		11'086.201,96	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			2'622.279,62
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'489.548,40
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'224.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		476.722,40	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		65.740,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		61.797,00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		661.289,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			132.731,22
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
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:			132.731,22
15 o/o para trabajadores		19.909,68	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			112.821,54

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. 31.91

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.

May. 7 de Mayo/86

Lugar y fecha

Comisión

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			426.908,53
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			1'943.967,77
1104	Documentos por cobrar clientes			2'110.236,72
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			2'591.789,96
1108	Inventario productos en proceso			5'094.581,00
1109	Inventario productos terminados			11'086.261,96
1110	Inventario suministros y materiales			3'691.859,26
1111	Inventarios mercaderías en almacén			122.984,00
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'079.262,39
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			395.493,34
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			3'306.634,01
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros (otros pagados por anticipado)			2'599.655,34
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				34'449.634,28
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	14'000.000,00		14'000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	13'075.167,19	326.879,18	12'748.288,01
1206	Maquinaria y equipo	13'817.602,55	2'245.495,56	11'572.106,99
1208	Muebles y enseres	6'180.958,54	1'146.514,36	5'034.444,18
1210	Vehículos	2'300.000,00	153.333,32	2'146.666,68
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'050.456,87	1'428.432,53	1'622.024,34
1226	Revalorización 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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas	1'412.567,00		1'412.567,00
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	1'919.488,40		1'919.488,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo	2'368.583,45		2'368.585,45
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				52'824.169,05
TOTAL DEL ACTIVO				87'273.803,33

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	14'519.540,14
2102	Proveedores en el exterior	21'357.771,43
2103	Anticipos de clientes	9'088.379,38
2104	Bancos privados moneda nacional	3'500.000,00
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	15 o/o para trabajadores	19.909,68
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	785.211,34
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	51.941,35
2116	Seguro Social por pagar	176.474,55
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49'499.227,87
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		60'077.091,67
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	24'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'582.739,14
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	10.809,20
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	97.283,86
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(106.942,08)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	112.821,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		27'196.711,66
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		87'273.803,33

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTIUNIVERSAL S.A.	C.I.I.U. 099615462001	No. EXPEDIENTE: 40-423-83
---	--------------------------	------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3'083.890,12
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2'582.739,14	
6007 Utilidades retenidas	224.153,18	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	223.002,20	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		24'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	112.821,54	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		27'196.711,66

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	10.809,00	
Otras reservas	97.283,86	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	116.060,12	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año	10.809,20	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	10.809,20	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'582.739,14	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2'582.739,14	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		26'575.975,76
7001 Utilidad neta del ejercicio	112.821,54	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'463.154,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	24'000.000,00	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		53'195.185,62
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	42'623.651,23	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	5'000.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	4'158.964,85	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'412.567,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		126'619.207,32
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	15'049.593,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'569.613,73	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
US 20,769.31	17- I -86	110,00	\$ 2'284.624,10
SFR 18.439,12	19-II -86	54,70	" 1'008.619,86
US 20.885,54	3-II -86	110,00	" 2'297.411,60
US 12.864,35	27-IV -86	110,00	" 1'415.078,50
US 105,938.90	10- X -88	110,00	" 11'653.279,00
US 24,534.16			" 2'698.758,37
TOTAL			\$ 21'357.771,43

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

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 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima		10'505.780,12	10'505.780,12
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	12'369.034,13		12'369.034,13
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	2	1	20	
Remuneración S/.	240.000,00	444.000,00	480.000,00	2'842.349,13	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	360.000,00				
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

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

MAY - 7 1986

