

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PLASTIUNIVERSAL S. A.			SIGLAS:	RUC: 0990515452001	DE EXPEDIENTE: 125-423-83
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km. 11.1/2 Vía a Daule	TELEFONO: 353756	CASILLA: 9508	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del **1^o** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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	09-10119726	ITALIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	AUER BASSERE ROBERT	09-10083413	ITALIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	MIÑO MACIEL MARIO	Calle MIRAFLORES Calle 3ra. # 410 - TELEF. 382065
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) AUER BASSERE ROBERT	Nacionalidad: ITALIANA
Cargo(s) GERENTE	
Fecha de nombramiento: ENERO 18 DE 1985	Período: 5 AÑOS
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: INDUSTRIA PLASTICA	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBrero
	No. 1	No. 6	No. 4	No. 29

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:	
CIADDEL MARIANO BARRENO MENDOZA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: MIRTOS # 1116 y LAURELES (URDESA)
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☒
Nombre o denominación	Nacionalidad

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒	Agropecuaria ☐	Turística ☐	Otras ☐	Clasificación
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	1992	Fecha:	Plazo:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:	PEQUENA INDUSTRIA				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:	SI ☐	NO ☒	PUBLICO BALANCES (Resolución No. 13085)	SI ☐	NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES	SI ☐	NO ☒	(Adjuntar Copia)		

Recibido hoy día	de	de 19	alas	
de la	con	anexos constantes en:	fojas útiles. CERTIFICO:	

14 MAYO 1987

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^{er} de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE** de 198**6**...

50. VENTAS BRUTAS	43'342.879,58
5001 En el país	43'342.879,58
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	43'342.879,58
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	2'591.789,96
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	18'124.752,78
5204 Menos: Inventario final materias primas	(13'615.498,21)
5205 Mano de obra directa	4'588.358,37
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	3'745.911,82
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	143.233,31
5208 Mano de obra indirecta	1'881.886,26
5209 Suministros y materiales	552.798,44
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	481.124,47
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	773.894,35
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'839.818,18
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4'271.438,87
5216 Inventario inicial de productos en proceso	5'894.581,88
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(8'659.826,89)
5218 Inventario inicial de productos terminados	11'886.261,96
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(18'897.738,69)
UTILIDAD BRUTA	22'229.788,88
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	354.734,88
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	89.128,88
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'816.324,76
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'812.856,89
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	215.818,78
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	216.687,48
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'329.881,84
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'195.893,21
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4'444.592,84
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'785.733,24
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	5'884.298,79
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	651.934,82
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	97.798,22
5802 Impuesto a la renta	131.886,41
UTILIDAD NETA	422.258,19

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) **ELASTI UNIVERSAL** A El Contador No. Reg. **3191**

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.

Lugar y Fecha: **GUAYAQUIL, ABRIL 8/87**

Comisario:

Comisario:

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 . DE DICIEMBRE.... DE 198.6.)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			2'187.456,71
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			14'465.369,15
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			13'615.498,21
1109	Inventario productos en proceso			8'659.826,89
1110	Inventario suministros y materiales			2'673.552,42
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			18'897.738,69
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'815.952,47
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			543.694,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			324.878,74
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1'662.775,12
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			878.846,81
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			75.888,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				57'798.187,61
12 ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	14'888.888,00		14'888.888,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	439.878,77		439.878,77
1203	Construcciones en curso	1'883.572,17		1'883.572,17
1204	Edificios e instalaciones	13'958.924,58	393.770,70	13'557.153,88
1206	Maquinaria y equipo	16'332.613,62	3'858.827,58	12'473.786,04
1208	Muebles y enseres	18'684.664,11	978.551,49	9'706.112,62
1210	Vehículos	1'285.696,00	478.722,18	726.973,82
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'858.456,87	1'765.836,73	1'285.420,14
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE				
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas	1'271.318,30		1'271.318,30
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización	535.239,36		535.239,36
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	2'312.748,54		2'312.748,54
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				58'192.187,64
TOTAL DEL ACTIVO				115'982.375,25

2. PÁSIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	23'352.999,82
2102 Proveedores moneda extranjera	33'685.748,89
2103 Anticipos de clientes	7'285.387,52
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	11'114.748,88
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	648.888,88
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	53.177,34
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	928.454,91
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	618.288,81
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77'582.716,49
22. PÁSIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	18'577.863,88
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18'577.863,88
TOTAL PASIVO	88'160.580,29
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	24'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	19.486,28
3202 Otras reservas	174.656,88
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	2'582.739,14
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(186.942,88)
3403 Utilidad operativa ^{líquida} neta del ejercicio	651.934,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	27'821.794,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	115'982.375,25

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PLASTIUNIVERSAL S. A.	9990615462001	40-423-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		27'169.860,14
6001	Capital social	24'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	19.406,20	
6005	Otras reservas	174.656,88	
6006	Superávit de capital	2'582.739,14	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	106.942,08	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR		651.934,82
6301	Utilidad X neta del ejercicio	651.934,82	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		27'821.794,96

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	8.597,00	
	Otras reservas	77.373,82	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	10.809,20	
	Más: Asignación del año	8.597,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	19.406,20	
	SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	2'582.739,14	
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'742.935,22
7001	Utilidad neta del ejercicio	422.258,19	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'745.911,82	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	574.765,21	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		4'742.935,22
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(19'792.528,88)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	15'049.593,66	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'742.935,22

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

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.

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1^{er} de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima		18'124.752,78	18'124.752,78
10.1 Mercaderías			
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	43'342.879,58		43'342.879,58
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.-		5	3	29	
Remuneración S/.		273.416,76	682.908,00	4'500.358,37	
Extranjera No.-	1	1	1		
Remuneración S/.		390.000,00	470.000,00		
15 o/o Participación S/.		12.477,82	10.095,60	75.216,80	

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 ☐

14 MAYO 1987

