

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
PLASTIUNIVERSAL S.A.			0990615462001	40423-83
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ARTICULOS PLASTICOS				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	S/n. Km. 11 1/2 VIA DAULE	253715-56	9506
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 17 DE ENERO DE 2.033				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.289'312.566,07				
Período del balance				
Del 1. ero. de . ENERO. de 19 90. . . Al 31 ... de DICIEMBRE. de 19 90. . .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	STEGENSEK CONTRERAS GIANCARLOS		09-10110726	ITALIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)	AUER BASSERE ROBERT		09-10083013V	ITALIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Ab. NARDO ALVARADO		VELEZ 905 y SEIS DE MARZO.	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
ROBERT AUER BASSERE		ITALIANA		
Período del nombramiento: de 19 88. . . a 19 93. . .				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría :			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 01		No. Empleados: 42		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: NELSON SUAREZ VELEZ				
23 Ava. # 1504 y VENEZUELA		Nacionalidad: ECUATORIANO		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0286-CB		
Auditoría Externa:		SI ☐	NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otras ☒
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 160	Fecha:		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO Y PEQUEÑA INDUSTRIA		No. 16488 y # 578		
CREDITOS CON LA C. F. N. :	SI ☐	NO ☐	Publicación último balance (Adj. copia)	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☒
Recibido hoy día ____ de ____ de 19 ____				
N. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)		

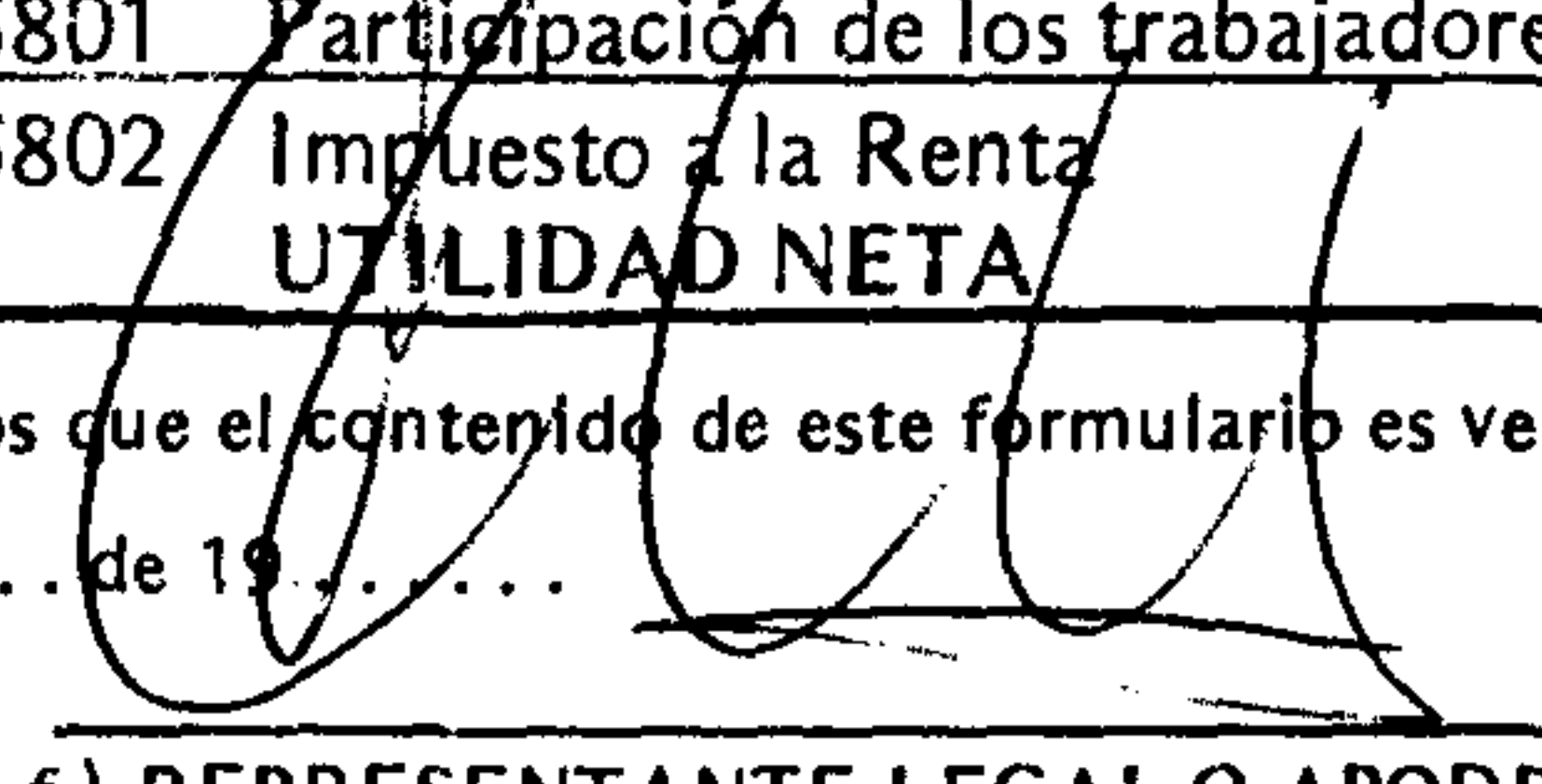
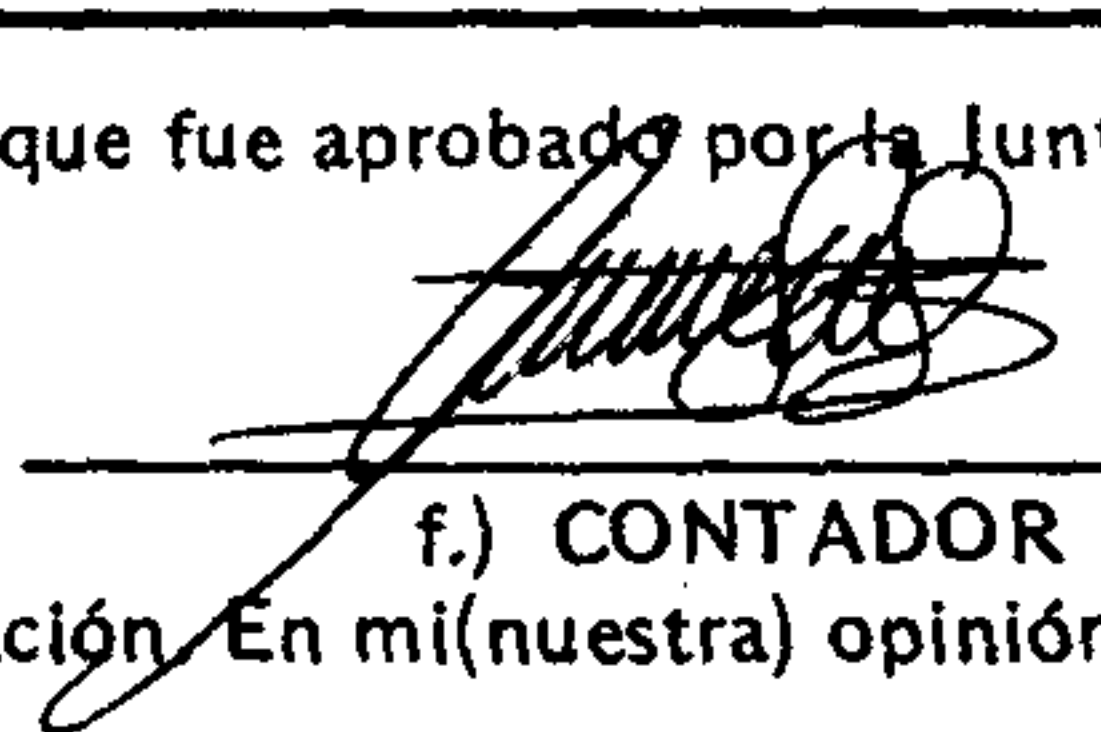
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 1. ero de ENERO al . 31 ... de . DICIEMBRE de 1920.....

50. VENTAS BRUTAS	339'049.139,88
5001 En el país	339'049.139,88
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	339'049.139,88
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	16'566.343,40
5202 Compras de materias primas en el país	114'600.798,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	93'445.066,35
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(28'584.122,00)
5205 Mano de obra directa	18'459.542,86
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6'258.825,42
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2'115.462,23
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	7'610.869,52
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'154.200,15
5213 Impuestos a la producción y otros ARRENDAMIENTO LEASING	41'407.435,74
5214 Energía, agua, teléfono	3'463.211,08
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5'915.132,71
5216 Inventario inicial de productos en proceso	11'576.597,84
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(29'614.016,00)
5218 Inventario inicial de productos terminados	22'818.420,40
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(29'100.835,00)
UTILIDAD BRUTA	77'956.207,18
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	7'668.635,18
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'913.407,81
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'323.320,00
5304 Publicidad y propaganda MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1'660.229,22
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	555.580,16
5306 Otros (Adjuntar detalle)	769.881,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	13'219.653,92
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'265.863,99
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	4'582.588,90
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	3'150.957,74
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4'008.502,20
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'177.416,25
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'548.614,94
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	27'106.555,37
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	41'635.179,63
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	1'601.216,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	24'500.132,69
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	8'370.292,13
5801 Participación de los trabajadores	1'255.543,82
5802 Impuesto a la Renta	1'778.687,08
UTILIDAD NETA	5'336.061,23

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

..... de 19.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  f.) CONTADOR  No. REG. 0286-CB..

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

M. Nardo Avarado f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				5'627.625,94
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			30'344.763,28
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			28'584.122,00
1109	Inventario productos en proceso			29'614.016,00
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			29'100.835,00
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			
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			825.132,60
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			2'155.767,74
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			12'196.140,69
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			57.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				138'505.803,25
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		14'019.133,32
1201	Terrenos y mejoras			14'019.133,32
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	17'530.279,51	3'119.611,63	14'410.667,88
1206	Maquinaria y equipo	39'192.288,93	2'402.487,31	36'789.801,62
1208	Muebles y enseres	10'383.546,41	2'751.040,55	7'632.505,86
1210	Vehículos	12'280.549,00	4'844.338,69	7'436.210,31
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes MATRICERIA Y MOLDE	9'431.529,17	4'062.405,42	5'369.123,75
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	180.000,00	50.666,75	129.333,25
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	101'555.524,78	67'562.272,04	33'993.252,74
1226	Revalorización de otros activos fijos			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada		
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada		
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			22'773.939,96
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				142'553.968,69
TOTAL DEL ACTIVO				281'059.771,94

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	7'775.573,01
2102 Proveedores en moneda extranjera	24'080.727,68
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	19'672.398,75
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional C.F.N.	11'730.655,32
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1'255.543,82
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'778.687,08
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3'856.057,81
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	2'230.296,41
2114 Aportes al IESS por pagar	772.610,98
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73'152.550,86
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	11'730.655,25
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	51'491.169,02
2210 Obligaciones emitidas	
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	63'221.824,27
TOTAL PASIVO	136'374.375,13
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	49'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	291.549,07
3202 Reservas facultativas	612.234,05
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	88'394.821,68
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'050.730,78
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'336.061,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	144'685.396,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	281'059.771,94

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

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

C.	6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	
60	PATRIMONIO INICIAL:	138'342.559,27
6001	Capital	49'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	123.264,00
6005	Reserva facultativa	612.234,05
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	87'388.045,37
6008	Utilidades acumuladas	1'682.850,73
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(463.834,88)
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .	
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	
6201	Reserva legal	
6202	Reserva facultativa	
6203	Otras reservas	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	
6205	Utilidades acumuladas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	6'342.837,54
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'336.061,23
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	1'006.776,31
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	144'685.396,81

D.	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	50'424.716,33
7001	Utilidad neta del ejercicio	5'336.061,23
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	8'991.821,83
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009	Otros ajustes o aumentos	36'096.833,27
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	17'238.510,71
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	2'596.737,00
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	11'730.655,32
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'911.118,39
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	
7208	Otros	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	33'186.205,62
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	65'353.252,39
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	32'167.046,77
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
	Reserva legal	168.285,07
	Reservas facultativas	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	463.834,88
	Utilidades acumuladas	1'050.730,78
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	123.264,00
	Más: Asignación del año	168.285,07
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	291.549,07
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	87'388.045,37
	Más: revalorización de activos del período	19'555.072,00
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	18'548.295,69
	Saldo final	88'394.821,68

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del .1.ero de .ENERO. al .31. de .DICIEMBRE. de 1990...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	114'600.798,00	93'445.066,35	208.045.864,35
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	399'049.139,88		399.049.139,88
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos			10	18'128.289,00			36	18'459.542,00		
Extranjeros	1	1'920.000,00	1	840.000,00						

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 JUL 1991