

CELOPLAST S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991.....

AV. CARLOS J. AROSEMENA

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

S. SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E IND. CELOPLAST S.A.

CIUDAD:
SANTA ELENA

CALLE:

NUMERO:

Nº. DE EXPEDIENTE

4154 - 63

TELEFONO:

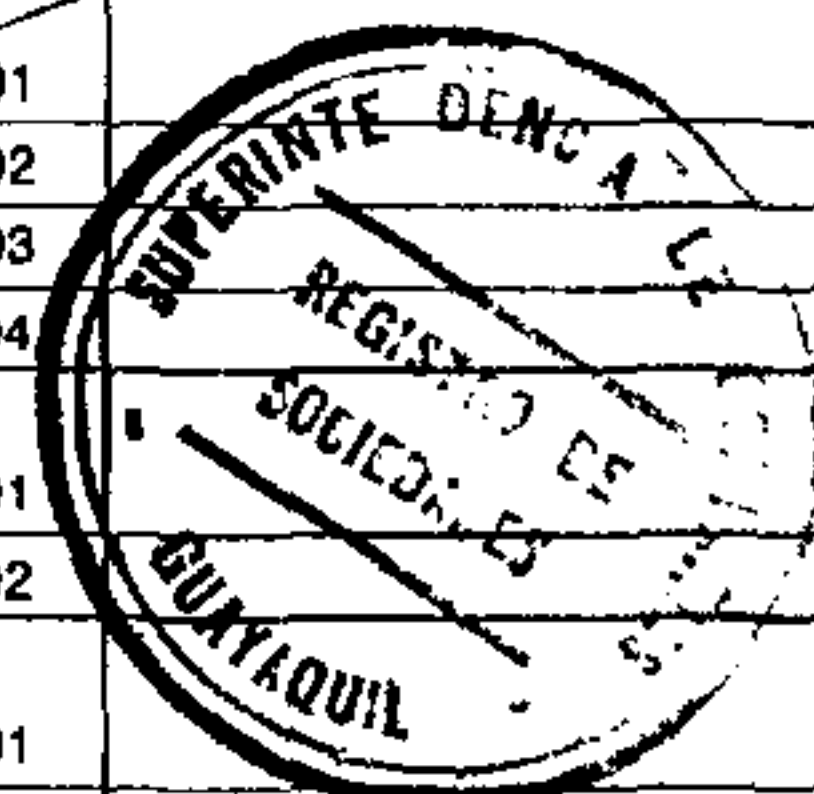
204150

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Carlos Luis Arcentales Montesdeoca	0909391385	Km.2 Av.C.J.Arosemena 204894
Vicepresidente			
Gerente (s)	Lola Montesdeoca de Arcentales	0900872664	" " "
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Econ. Alberto Villegas Herrera		Cedros 201 - Urdesa
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	238.967.23
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.055.684.771.89
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(22.684.063.06)
Inventario materia prima			1105	1.435.775.021.65
Inventario productos en proceso			1106	986.413.859.33
Inventario suministros y materiales			1107	69.691.179.73
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.013.057.257.87
Mercaderías en tránsito			1109	122.201.647.45
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	27.534.507.57
Anticipos a proveedores			1113	2.697.500.00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	83.486.847.55
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	240.718.709.84
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	14.953.855.01
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				5.029.770.062.06
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	13.648.018.77
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	219.488.577.09
Edificios e instalaciones			1204	37.847.529.63
Maquinaria y equipo			1205	652.143.163.58
Muebles y enseres			1206	26.566.654.22
Vehículos			1207	45.966.282.63
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	28.777.863.55
Edificios			1222	48.830.543.76
Maquinaria y equipo			1223	714.512.710.10
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	28.174.519.37
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	190.698.051.28
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	28.198.460.75
Otros activos no corrientes			1602	12.006.703.20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.043.919.077.93
TOTAL DEL ACTIVO				7.073.689.139.99



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	720.736.533.61	
Anticipo de Clientes	2102	10.365.311.37	
Obligaciones por pagar	2103	342.206.384.33	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	78.482.283.66	
Gastos por pagar	2106	77.655.964.48	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	129.078.114.24	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Salos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	40.530.277.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.399.054.868.70	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	52.784.843.49	
Obligaciones por pagar	2202	110.178.243.77	
Préstamos de accionistas o socios	2203	2.316.757.471.41	
Salos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.479.720.558.61	
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	800.000.000.00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	74.288.194.16	
Reservas facultativas	3202	415.963.820.12	
Otras reservas	3203	816.074.799.66	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	721.552.009.90	
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	367.034.888.71	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.194.913.712.62	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7.073.689.139.99	

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	31	8	153	
Extranjera		1	1		

MÓVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	3.798.416.041.07
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(60.632.468.94)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3.737.783.572.13
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	1.253.426.020.66
Compras de materias primas en el país	5202	440.649.900.21
Compras de materias primas en el exterior	5203	2.214.179.979.00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(1.435.775.021.65)
Mano de obra directa	5205	114.896.094.12
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	242.073.285.81
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	66.062.306.03
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	6.939.624.01
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	221.492.412.21
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	475.152.13
Energía, agua, teléfono	5214	84.451.673.20
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	149.061.821.53
Inventario inicial de productos en proceso	5216	389.863.675.33
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(986.413.859.33)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	697.304.266.59
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(1.013.057.257.87)
UTILIDAD BRUTA		1.292.153.500.15
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	15.156.271.19
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	15.253.375.23
Comisiones a empleados y particulares	5303	288.088.462.32
Publicidad y propaganda	5304	1.532.171.00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	21.381.868.12
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	49.608.229.10
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	39.141.232.64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	25.674.612.11
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	21.367.107.66
Ventas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	4.101.452.93
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	- 24.435.241.63
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1.760.535.71
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	72.632.066.23
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		712.020.874.68
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	128.564.533.51
Otros gastos financieros	5502	61.146.106.08
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	904.991.97
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		523.215.227.06
Participación de los trabajadores (15%)	5801	78.482.283.66
Impuesto a la Renta	5802	77.698.054.62
UTILIDAD NETA		367.034.888.78

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2.018.304.206.18
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	367.034.888.78
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	809.574.617.66
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.194.913.712.62

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3.213.362.387.96
Utilidad del ejercicio	7001	367.034.888.78
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	529.570.027.77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	2.316.757.471.11
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros	7007	
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		167.787.873.17
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	64.004.138.34
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	18.712.797.66
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	54.021.776.67
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	31.049.160.50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3.630.715.193.76
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		585.140.678.51
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3.045.574.515.25

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Lola Montesdeoca de Arcenales

FIRMA:

C.I. 0900872664

CONTADOR

NOMBRE: Ing.Com. Raúl Lainez Mendoza

FIRMA:

C.I. 0904180767

MATRÍCULA: 7136

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

Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos