

SELLO R.U.C.  
Registro Único de Contribuyentes  
0390010730001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



CELOPLAST S.A.

AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SOCIETAD ANONIMA CERRADA INDUSTRIAL "CELOPLAST S.A."		No. DE EXPEDIENTE 4154-63	
CIUDAD Km. 2 SANTA ELENA	CALLE	NUMERO	TELEFONO 204150

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS LUIS ARCENTALES MONTEDEOCA	0909391385	AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 2 204894
Vicepresidente			
Gerente(s)	LOLA MONTEDEOCA DE ARCENTALES	0900872664	AV. C. J. AROSEMENA KM. 2 204894
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ECON. ALBERTO VILLEGAS HERRERA		CEDROS 201 - URDESA
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	40'558.324,38
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	884'180.288,23
Menos: Provisión para incobrables			1104	(27'254.457,48)
Inventario materia prima			1105	1.760'059.390,25
Inventario productos en proceso			1106	1.547'923.248,39
Inventario suministros y materiales			1107	84'406.704,51
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.440'385.637,74
Mercaderías en tránsito			1109	504'937.400,83
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	12'387.942,62
Anticipos a proveedores			1112	2'095.752,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	134'233.897,89
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	279'912.769,75
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	10'109.952,27
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>6.673'882.851,38</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	328'978.799,18	66'161.106,10	1201	262'817.693,08
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	544'323.268,85		1203	544'323.268,85
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	5.510'855.659,83	3.829'409.661,99	1205	1.681'445.997,84
Muebles, enseres y equipo de oficina	184'891.232,38	113'054.645,64	1206	71'836.586,74
Vehículos	134'485.533,19	76'599.997,22	1207	57'885.535,97
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	509'536.347,47
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	393'280.891,65	225'010.060,36	1324	168'270.831,29
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>677'807.178,76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>9.969'999.112,62</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	996'871.574,95
Anticipos de clientes	2102	57'062.998,90
Obligaciones por pagar	2103	266'046.602,20
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	90'556.226,50
Obligaciones IESS e impuestos	2107	117'051.966,46
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	18'712.797,66
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	166'000.000,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.712'302.166,67</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	34'072.045,83
Obligaciones por pagar	2202	139'326.504,77
Préstamos de accionistas o socios	2203	3.214'680.503,49
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.388'079.054,09</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>5.100'381.220,76</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	800'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	110'991.683,44
Reservas facultativas	3202	746'295.220,02
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	4.001'966.779,03
Reexpresión monetaria diferida	3302	( 221'732.710,41)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	( 567'903.079,82)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.869'617.891,86</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>9.969'999.112,62</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	3.932'651.191,79
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	68'757.440,18
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>3.863'893.751,61</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	1.435'775.021,65
Compras de materias primas en el país		5202	224'610.598,59
Compras de materias primas en el exterior		5203	2.393'604.917,19
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(1.371'531.396,36)
Mano de obra directa		5205	101'501.497,71
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	341'144.032,94
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	77'299.313,84
Suministros y materiales		5209	248'975.358,07
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	6'934.655,01
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	183'769.916,60
Mantenimiento y reparaciones		5212	62'988.135,67
Impuestos a la producción y otros		5213	374.991,59
Energía, agua, teléfono		5214	112'434.480,70
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	90'443.286,09
Inventario inicial de productos en proceso		5216	986'413.859,33
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(1.547'923.248,39)
Inventario inicial de productos terminados		5218	1.013'057.257,87
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(1.261'428.334,62)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>765'449.408,13</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	19'202.409,76
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	14'585.691,66
Comisiones a empleados y particulares		5303	168'791.414,40
Publicidad y propaganda		5304	4'422.466,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'576.235,33
Otros (Adjuntar detalle)		5306	33'855.396,81
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	59'385.903,13
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	590'623.136,17
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	27'785.628,43
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	26'998.919,31
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1'357.692,31
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	29'613.383,93
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	134'098.583,89
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>( 346'847.453,00)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	169'059.123,22
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	580.744,98
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	52'577.248,58
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>( 567'903.079,82)</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ...ro. de ENERO ..... al ...31.. de DICIEMBRE ..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	224'610.598	2.393'604.917	2.618'215.515
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	3.863'893.752		3.863'893.752
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40. CARGOS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	22	7	53	
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...21... de JUNIO... de 19 93.....

<p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>LOLA MONTESDECCA DE ARCENTALES</u></p> <p>Firma: <u><i>Lola Montesdecca</i></u></p> <p>C.I. ....<u>0900872554</u>.....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>EDDIE HERRERA PALMEOUE</u></p> <p>Firma: <u><i>Eddie Herrera</i></u></p> <p>C.I. ....<u>0902501121</u>..... Matrícula: <u>7919</u>.....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de ..... de .....</p>

**21 JUL 1993**



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS