Registro Unico de Contribuyentes
No 0990725918001
SELLO R.U.C
PLASTIMET S. A.
m. 3½ Av. Carlos J. Arosemena
Telf: 200854 Fax: 203105

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: PLASTIMET S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 42013-84
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVENIDA CARLOS J. AROSEMENA KM. 3 1/2	NUMERO: K-1	TELEFONO: 200854

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. CESAR VICENTE ARBOLEDA ARBOLEDA	0900119561	CDLA. MIRAFLORES
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. MIGUEL ANGEL JARAMILLO PAZMIÑO	090592206-8	CDLA. MIRAFLORES # 306
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. SEGUNDO REDROBAN VALLEJO	090438560-6	SAUCES VI MZ. 4 -324 V.11
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	10'523.440,79
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	15'277.592,87
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	60'935.258,42
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'786.448,58
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	5'842.079,84
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	2'068.287,80
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				96'433.108,30
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	5'461.000,00		1201	5'461.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	119.200,00		1203	119.200,00
Edificios e instalaciones	109'100.839,62	31'160.747,77	1204	77'940.091,85
Maquinaria y equipo	14'221.545,50	3'125.146,44	1205	11'096.399,06
Muebles y enseres	20'935.422,49	7'142.879,27	1206	13'792.543,22
Vehículos	7'565.872,00	5'674.404,00	1207	1'891.468,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	15'507.702,27	2'065.425,31	1223	13'442.276,96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	87'665.326,36	36'436.683,68	1224	51'228.642,68
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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				174'971.621,77
TOTAL DEL ACTIVO				271'404.730,07

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	23'874.647,24
Anticipo de Clientes	2102	4'722.684,70
Obligaciones por pagar	2103	94'387.852,93
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	6'000.000,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	2'740.090,97
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	795.070,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132'520.346,49
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	52'015.652,72
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos 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		52'015.652,72
TOTAL PASIVO		184'535.999,21
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	4'500.000,00
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas ACCIONISTAS	3203	32'304.519,04
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos DEL PATRIMONIO	3301	52'034.574,33
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	(1'970.362,51)
TOTAL PATRIMONIO NETO		86'868:730,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		271'404.730,07

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

PERSONAL OCUPADO

\CIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
uatoriana					
tranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	336'001.303,00		336'001.303,00
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
	400'933.141,00		400'933.141,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	404.185.501,79
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	3'252.360,79
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		400'933.141,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	21'642.733,00
Compras de productos terminados en el país	5102	339'942.027,92
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	60'935.258,42
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		100'283.638,50
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	2'342.917,88
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'412.112,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	3'348.502,89
Publicidad y propaganda	5304	1'209.168,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	12'120.826,49
Otros (Adjuntar anexo)	5306	10'524.809,14
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	4'155.374,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'636.979,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	2'690.475,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	-0-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	13'328.697,36
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	32'456.308,41
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	17'568.387,52
Otros gastos financieros	5502	5'192.316,25
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	(8'732.873,43)
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(1'970.362,51)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-0-
Impuesto a la Renta	5802	-0-
UTILIDAD NETA		(1'970.362,51)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		88'839.093,37
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	(1'970.362,51)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		86'868.730,86

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
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:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MIGUEL ANGEL JARAMILLO P.

FIRMA:

C.I. 090592206-8

CONTADOR

NOMBRE: MARTHA VILLAVICENCIO ROMERO

FIRMA:

C.I. 091063558-0 MATRICULA: 0-17211

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.

f) Comisario

f) 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 .....