

00 SELLOR.U.C. 01

PLASTICOS SORIA CIA. LTDA.

Lorenzo de Guayacón No. 502-503

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PLASTICOS SORIA CIA. LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 4240 - 64
--	--------------------------------

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM 6-1/2 VIA A SALINAS	NUMERO: S/N	TELEFONO: 350470
----------------------	----------------------------------	----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. GERARDO SORIA ZURITA	09-00888546	J. SALCEDO No. 602 TEL. 301231
Vicepresidente	SR. MERCEDES SORIA DE APOLO	09-06523155	J. SALCEDO No. 602 TEL. 301231
Gerente(s)	ING. GERARDO SORIA MUÑOZ	09-02508332	URB. LOS PARQUES TEL. 354641
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	160'910.895,30
Inversiones financieras temporales		1102	190'950.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	280'773.131,90
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(11'034.609,72)
Inventario materia prima		1105	1.767'443.294,32
Inventario productos en proceso		1106	280'926.977,51
Inventario suministros y materiales		1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1.659'324.755,93
Mercaderías en tránsito		1109	146'513.669,29
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	28'209.135,17
Anticipos a proveedores		1113	6'573.361,80
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	139'384.068,98
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	521'611.927,40
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	82'735.109,41
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			5.254'402.217,37
1.2. ACTIVO FIJO			
Ferros y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	84'016.874,72		1201 84'016.874,72
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	190'057.483,05	56'826.270,91	1204 133'231.212,14
Maquinaria y equipo	2.085'040.218,07	745'307.627,33	1205 1.339'732.590,74
Muebles y enseres	107'769.014,35	29'522.020,71	1206 78'246.993,64
Vehículos	11'525.262,50	7'689.384,43	1207 3'835.878,07
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'376.319,73	1'013.462,28	1208 362.857,50
REVALORIZACIONES			
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	54'488.574,99		1221 54'488.574,99
Edificios	224'459.582,85	105'660.160,41	1222 118'799.422,45
Maquinaria y equipo	8.958'683.253,75	7226'558.883,29	1223 1.732'124.370,50
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	174'200.082,93	129'926.686,34	1224 44'273.396,59
1.3. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 3'282.999,84
Inversiones financieras a largo plazo			1303 0
Otros (adjuntar anexo)			1304 0
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			1401 1402
1.5. ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
	407.184,50	318.978,25	1501 88.206,25
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 (PROYECTOS EN EJECUCION)			1602 33'675.694,28
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.626'159.071,71
TOTAL DEL ACTIVO			8.880'561.289,08

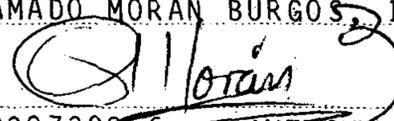
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5.096'039.443,20
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	329'435.097,92
Aumentós del Capital Social		6002	0
Incrementos de Superávit de Capital		6003	0
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0
Otros		6005	114'722.013,21
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	0
Disminución del Capital		6007	0
Dividendos en efectivo		6008	(70'000.000,00)
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/	5.470'196.554,33

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.442'188.088,40
Utilidad del ejercicio		7001	329'435.097,92
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1.010'077.285,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	0
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	95'668.886,29
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	0
Emisión de obligaciones		7006	0
Otros:		7007	7'006.818,40
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			298'691.379,22
Dividendos		7201	70'000.000,00
Compra de activos fijos		7202	195'015.684,94
Compra de inversiones permanentes		7203	0
Disminución pasivos a largo plazo		7204	0
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	0
Reducción del capital social en efectivo		7206	0
Pérdidas del ejercicio		7207	0
Otros		7208	33'675.694,28
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1.143'496.709,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3.022'858.841,09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.879'362.132,21
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.143'496.709,18

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Febrero de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: GERARDO SORIA MUÑOZ, ING.
 FIRMA: 
 C.I. 09-02508332

CONTADOR
 NOMBRE: AMADO MORAN BURGOS, ING.
 FIRMA: 
 C.I. 09-0307328-6 MATRICULA: 4219

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí (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

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.723'453.772,30
Anticipo de Clientes		2102	11'202.918,85
Obligaciones por pagar		2103	51'194.265,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	72'348.923,00
Gastos por pagar		2106	237'078.596,68
Impuestos y Leyes Sociales		2107	113'592.970,51
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	18'276.697,53
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	4'395.232,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE.			S/ 2.231'543.375,98
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	647'978.056,30
Préstamos de accionistas o socios		2203	530'843.302,47
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			S/ 1.178'821.358,77
TOTAL PASIVO			S/ 3.410'364.734,75
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.450'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	63'466.359,80
Reservas facultativas		3202	363'046.301,89
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	0
Otros (Adjuntar anexo)		3302	3.264'252.794,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	329'435.097,92
TOTAL PATRIMONIO NETO			5.470'196.554,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/ 8.880'561.289,08

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	93	10	151	59
Extranjera	-	-	3		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	S/ 823'203.371,00	S/ 4.002'813.470,00	S/ 4.826'016.841,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	S/ 8.016'542.472,87	-0-	S/ 8.016'542.472,87

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	S/ 8.617'023.632,12
En el país			
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(600'481.159,29)
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0
VENTAS NETAS			S/ 8.016'542.472,87
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	686'223.713,13
Compras de materias primas en el país		5202	823'203.371,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	4.002'813.470,08
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(1.767'545.183,00)
Mano de obra directa		5205	402'109.240,50
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	973'203.461,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	371'177.760,47
Suministros y materiales		5209	35'852.896,56
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	448'335.432,91
Mantenimiento y reparaciones		5212	880'168.823,29
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	370'589.748,60
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	18'811.252,98
Inventario inicial de productos en proceso		5216	147'017.151,64
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(280'926.977,51)
Inventario inicial de productos terminados		5218	767'293.555,06
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(1.659'324.755,93)
UTILIDAD BRUTA			1.797'539.512,12
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	207'876.760,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	77'630.094,84
Comisiones a empleados y particulares		5303	82'562.301,00
Publicidad y propaganda		5304	5'793.305,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar anexo)		5306	120'038.115,81
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	247'572.160,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	108'504.415,05
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	17'865.841,25
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	30'221.506,33
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	2'807.731,12
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	36'792.387,89
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	81.436,90
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)		5409	203'236.383,66
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			656'557.073,27
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	319'371.321,15
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	47'090.688,84
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	33'254.564,06
Otros (Adjuntar anexo)		5606	60'746.339,90
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	14.986,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			478'262.353,92
Participación de los trabajadores (15%)		5801	72'348.923,00
Impuesto a la Renta		5802	76'478.333,00
UTILIDAD NETA			S/ 329'435.097,92