

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S. A.	SIGLAS: CONAPLAS	R.U.C. : 0990839565001	No. DE EXPEDIENTE: 44037-87
--	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INDUSTRIAL			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Av. 25 de Julio, 2 Km. Este de Pto. Marítimo	TELÉFONO: 431573 CASILLA: 4851 TÉLEX: —
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **23 DE ENERO DE 2.037**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **1.305'247.542,75**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 1989... Al **31** de **DICIEMBRE** de 1989..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	LUIS A. NOBOA NARANJO	09-00583808
Vicepresidente	ENRIQUE PONCE LUQUE	09-00857285
Gerente(s)	HECTOR CRESPO RICAURTE	09-00210713
Directores o vocales principales	NORMAN REED PHILIPPE VICTOR AYCART FUENTES	09-03027399 09-00857343
Directores o vocales suplentes	ING. GONZALO VELASQUEZ ING. CARLOS ESPINOZA P.	09-04544251 09-00723073
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. JOSE CRUZ JAIME	SAUCES VII MZ 395-F V. 11 234645
Suplentes	ENRIQUE LEON COBOS	P.P. GOMEZ # 1412 Y TUNGURAHUA 363886
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) HECTOR CRESPO RICAURTE	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA CDLA. STA. CECILIA, CALLE 3RA. ENTRE AVE. NOVENA Y PEATONAL 4TA. 354-544
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 **89**.. a 19 **90**..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: **2** No. Empleados: **57**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **JAIME ZAMBRANO GONZALEZ**

AV. 25 DE JULIO, 2 KMS AL ESTE DE PTO. MARITIMO 431573 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **5.701**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: **ECUATORIANA**

NARANJO LOPEZ & CO. Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **400**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **400** Fecha: **JULIO 7/87** Período vige. No. **5645**

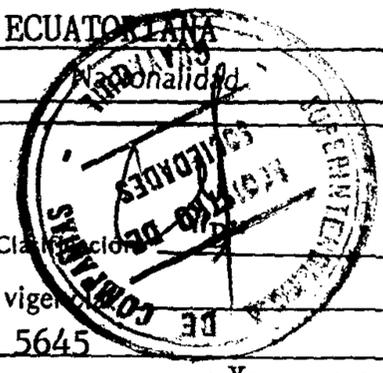
AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**

CREDITOS CON LA C. F. N. : **SI** **NO** Publicación último balance (Adj. copia) **SI** **NO**

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Errores obligaciones: **SI** **NO**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)



NOTA: LA COMPAÑIA COMENZO SU OPERACION PRODUCTIVA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1.989 .

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . 1 . . . de . . ENERO al . 31 . . de . DICIEMBRE de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	413'193.753,60
5001 En el país	---
5002 En el exterior	---
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	18.240,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
VENTAS NETAS	413'175.513,60
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	---
5202 Compras de materias primas en el país	31'853.071,09
5203 Compras de materias primas en el exterior	617'945.593,61
5204 Menos: Inventario final de materias primas	352'033.356,22
5205 Mano de obra directa	11'677.836,35
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	35'015.052,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	---
5208 Mano de obra indirecta	---
5209 Suministros y materiales	6'052.322,93
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2'643.070,57
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	5'874.503,63
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'178.718,55
5213 Impuestos a la producción y otros	---
5214 Energía, agua, teléfono	6'895.908,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4'693.226,52
5216 Inventario inicial de productos en proceso	---
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	6'765.611,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	---
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	102'211.084,77
UTILIDAD BRUTA	149'356.262,34
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	---
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	---
5303 Comisiones a empleados y particulares	---
5304 Publicidad y propaganda	---
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'771.320,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	379.299,72
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'455.709,68
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores .	1'277.894,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'059.321,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	---
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'238.133,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5'262.962,43
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	---
5409 Otros (Adjuntar detalle)	7'486.954,53
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	124'424.667,98
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	41'225.885,40
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	---
5503 Otros gastos financieros	---
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	---
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	132'554.703,27
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	---
58. (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	49'355.920,69
5801. Participación de los trabajadores	---
5802. Impuesto a la Renta	---
PERDIDA NETA	49'355.920,69

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de . . 22 . . de . . MARZO de 19 . . 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 5.701

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 del correspondiente ejercicio.

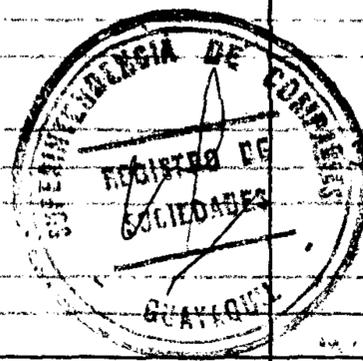
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		32'240.043,74
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		277'539.153,64
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		---
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		---
1108	Inventario materia prima		350'439.192,45
1109	Inventario productos en proceso		6'765.610,77
1110	Inventario suministros y materiales		7'943.484,60
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		103'805.248,54
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		1'944.691,82
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		144.100,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		21'077.686,27
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		8'689.116,75
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		25'960.194,61
1126	Otros activos corrientes		6'023.341,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			842'571.864,41
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	467'503.906,29	7'791.731,00
1206	Maquinaria y equipo	1.085'514.582,79	32'608.495,00
1208	Muebles y enseres	33'834.752,19	1'000.955,00
1210	Vehículos	15'620.000,00	979.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	---	
1222	Revalorización de edificios	---	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	348'868.148,00	11'060.641,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	7'449.005,00	282.394,00
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 - PREOPERACION	139'839.333,02	4'698.922,64
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
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			2.040'207.588,65
TOTAL DEL ACTIVO			2.882'779.453,06

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		63'719.333,98
2102 Proveedores en moneda extranjera		468'761.930,26
2103 Anticipos de clientes		---
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		---
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		---
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		---
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		---
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		---
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		---
2110 Impuesto a la renta por pagar		---
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'686.077,20
2112 Intereses vencidos y no pagados		15'253.830,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		806.846,90
2114 Aportes al IESS por pagar		1'092.736,96
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		692'859.839,21
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		862'318.494,27
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		2.106'499.088,78
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		---
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		---
2203 Préstamos de accionistas o socios		77'662.166,97
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		401'000.000,00
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		478'662.166,97
TOTAL PASIVO		2.585'161.255,75
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		---
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		---
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		---
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		---
3202 Reservas facultativas		---
3203 Otras reservas		---
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		---
3302 Revalorización de otros activos fijos		---
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		344'974.118,00
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		---
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		---
3403 (pérdida) neta del ejercicio		49'355.920,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		297'618.197,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.882'779.453,06



17 ABR 1990

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPANIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 44037-87
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'000.000,00
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva legal	---	
6005 Reserva facultativa	---	
6006 Otras reservas	---	
6007 Superávit de capital	---	
6008 Utilidades acumuladas	---	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	---	
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:		295'618.197,31
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	49'355.920,69	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	---	
6303 Más: Superávit de capital del período	344'974.118,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	---	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	---	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	---	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		297'618.197,31

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		47'079.103,64
7001 Utilidad neta del ejercicio	---	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	42'380.181,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'698.922,64	
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	---	
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:		1.702'989.736,47
7201 Dividendos pagados	---	
7202 Compra de activos fijos	707'700.122,20	
7203 Compra de inversiones permanentes	---	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	816'615.278,58	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	129'318.415,00	
7206 Reducción del capital social	---	
7207 Pérdidas del ejercicio	49'355.920,69	
7208 Otros	---	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.655'910.632,83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.263'927.224,37	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	391'983.408,46	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.655'910.632,83

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

