

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPANIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 44037-87	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: AV. 25 DE JULIO 2 KM AL ESTE DE PTO. MARTIMO	NUMERO: S/N	TELEFONO: 431573	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	LUIS A. NOBOA NARANJO	09-00583808	EL ORO No. 105	
Vicepresidente	ENRIQUE PONCE LUQUE	09-00857285	EL ORO No. 105	
Gerente (s)	HECTOR CRESPO RICAURTE	09-00210717	CDLA SANTA CECILIA, CALLE 3era ENTRE LA 9na Y PEATONAL (354544)	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ING. JOSE CRUZ JAIME	09-00830639	SAUCHE VII MZ 395 F V.11	234645
Suplente	ENRIQUE LEON COBOS	09-03340925	P.P.GOMEZ No. 1412	354544

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	4'336.781,58
Inversiones financieras temporales		1102	---
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	366'239.844,34
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	8'023.289,00
Inventario materia prima		1105	1.188'456.066,14
Inventario productos en proceso		1106	81'866.365,42
Inventario suministros y materiales		1107	39'721.535,89
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	109'968.392,34
Mercaderías en tránsito		1109	1.265'898.167,22
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	---
Ingresos acumulados por cobrar		1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	9'837.240,36
Anticipos a proveedores		1113	281'223.419,79
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	23'386.258,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	185'673.415,71
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	165'738.766,69
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			3.734'322.964,48
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	73'000.000,00	---	1201 73'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	886'935.078,07	---	1202 886'935.078,07
Construcciones en curso	---	---	1203 ---
Edificios e instalaciones	480'487.613,87	55'265.932,00	1204 425'221.681,87
Maquinaria y equipo	1.173'484.349,63	300'138.293,00	1205 873'346.056,63
Muebles y enseres	95'186.869,03	24'645.653,25	1206 70'541.215,78
Vehículos	15'620.000,00	7'226.992,00	1207 8'393.008,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5'791.591,22	426.096,00	1208 5'365.495,22
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos	---	---	1221 ---
Edificios	---	---	1222 ---
Maquinaria y equipo	1.782'439.280,00	479'905.395,00	1223 1.302'533.885,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	104'975.188,14	30'262.764,17	1224 74'712.425,97
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			120 ---
Préstamos a empleados y trabajadores			121 ---
Inversiones financieras a largo plazo			122 ---
Otros (adjuntar anexo)			123 ---
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 - OPERACION	317'183.575,02	137'531.496,64	1501 179'652.078,38
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			3.898'800.924,92
TOTAL DEL ACTIVO			7.634'123.889,40

ABR 1992

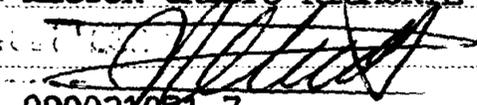


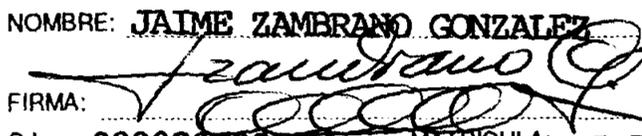
RW

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.189'360.769,21
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	22'394.575,32
Aumentos del Capital Social		6002	-----
Incrementos de Superávit de Capital		6003	2'985.943,38
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-----
Otros - REVALORIZACION DE ACTIVOS		6005	1.133'091.176,39
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-----
Disminución del Capital		6007	-----
Dividendos en efectivo		6008	-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	789'307.064,41
Otros		6010	-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.558'525.399,89

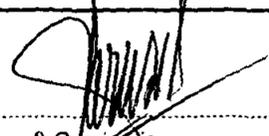
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2.690'087.177,14
Utilidad del ejercicio		7001	22'394.575,32
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	274'678.569,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-----
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	1.795'073.671,43
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	302'300.000,00
Emisión de obligaciones		7006	-----
Otros: REVALORIZACION INVENTARIOS		7007	295'640.361,39
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			961'113.701,16
Dividendos		7201	-----
Compra de activos fijos		7202	961'113.701,16
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)			1.728'973.475,98
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2.745'724.474,97
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.016'750.998,99
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.728'973.475,98

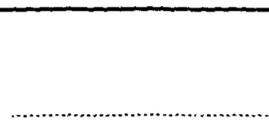
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: HECTOR CRESPO RICAURTE
 FIRMA: 
 C.I. 090021071-7

CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ZAMBRANO GONZALEZ
 FIRMA: 
 C.I. 090020698-8 MATHICULA: 5.701

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	719'536.992,26
Anticipo de Clientes		2102	-----
Obligaciones por pagar		2103	26'800.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1269.311,84
Gastos por pagar		2106	199'342.698,36
Impuestos y Leyes Sociales		2107	193'649.487,05
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)			-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			988'598.489,51
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	2.990'000.000,00
Obligaciones por pagar		2202	-----
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	2.097'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	-----
Otros (adjuntar anexo)		2208	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			5.087'000.000,00
TOTAL PASIVO			6.075'598.489,51
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	403'000.000,00
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	3'025.591,56
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		3302	1.133'091.176,39
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	19'408.631,94
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.558'525.399,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7.634'123.889,40

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	1	20	3	40	-----
Extranjera	-----	-----	1	-----	-----

MOVIMIENTO 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	5.581.405.324,20
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	6.328.475,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
VENTAS NETAS		5.575.076.849,20
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	857.232.572,38
Compras de materias primas en el país	5202	442.971.299,13
Compras de materias primas en el exterior	5203	3.497.036.335,20
Menos: Inventario final de materias primas	5204	1.188.456.066,14
Mano de obra directa	5205	124.089.695,54
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	217.337.238,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-----
Mano de obra indirecta	5208	-----
Suministros y materiales	5209	43.645.599,72
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	6.330.460,04
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	72.507.048,35
Mantenimiento y reparaciones	5212	88.158.888,03
Impuestos a la producción y otros	5213	-----
Energía, agua, teléfono	5214	103.278.795,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	84.090.742,29
Inventario inicial de productos en proceso	5216	51.854.230,42
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	81.866.365,42
Inventario inicial de productos terminados	5218	85.002.010,22
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	109.968.392,34
UTILIDAD BRUTA		1.271.832.758,78
55. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2.339.366,30
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2.238.663,22
Comisiones a empleados y particulares	5303	-----
Publicidad y propaganda	5304	-----
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	7.250.941,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	899.158,25
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	29.375.993,29
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	20.438.246,46
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	24.073.455,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	26.309.851,97
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	3.862.398,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	22.122.530,00
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	27.967.860,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	130.060.362,92
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		974.893.932,37
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	238.648.014,96
Otros gastos financieros	5502	-----
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	-----
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	701.117.171,81
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		35.128.745,60
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5.269.311,84
Impuesto a la Renta	5802	7.464.858,44
UTILIDAD NETA		22.394.575,32