

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <i>Ucar, Polímeros y Químicos C.A.</i>		NÚMERO DE EXPEDIENTE 44117.87	
CIUDAD: <i>Guayaquil</i>	CALLE: <i>Av. Carlos Julio Arosemena</i>	NÚMERO: <i>km 2.5</i>	TÉLEFONO: 204000

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	<i>Ing. Gilberto León Navas</i> <i>Ing. Werner Campoverde Dreher</i>	<i>0900135344</i> <i>0902997089</i>	<i>Urdesa, calle 3era No. 426</i> <i>Nueva Kennedy, calle D # 108</i>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<i>Ing. Carlos Guim Contreras</i>		<i>Cdla. Alborada, 8a. Etapa</i>
Suplente	<i>Ing. Miguel Ortega Collantes</i>		<i>Casilla 11786</i>

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			CUBI	
Caja - Bancos			1101	36'146.189
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	1.012'204.793
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	19'250.394
Inventario materia prima			1105	338'473.337
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	1.121'520.624
Mercaderías en tránsito			1109	232.040.266
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	14'216.871
Anticipos a proveedores			1113	9'887.886
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	88'109.704
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	56'902.060
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	102'190.867
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.992'442.203
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	8'460.980		1201	8'460.980
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0		1202	0
Construcciones en curso	67'498.874		1203	67'498.874
Edificios e instalaciones	17'658.460	3'833.408	1204	13'825.052
Maquinaria y equipo	71'097.250	18'814.829	1205	52'282.421
Muebles y enseres	56'039.516	15'846.378	1206	40'193.138
Vehículos	10'222.105	6'009.620	1207	4'212.485
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	256'485.519	115'465.534	1223	141'019.985
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	235'652.574	116'319.953	1224	119'332.621
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	187'166.043
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				633'991.599
TOTAL DEL ACTIVO				3.626'433.802

30 ABR 1992



(174)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		573'612.368
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 <i>Reserva por revalorización del Patrimonio</i>	6005	594'350.127
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	(72'756.876)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1,095'205.619

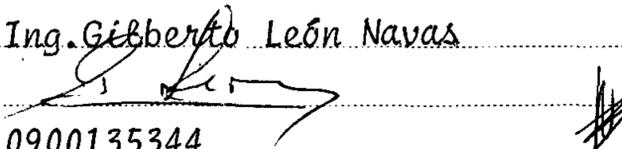
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		438'353.495
Utilidad del ejercicio	7001	438'353.495
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	54'440.471
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	9'060.639
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	8'053.585
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	366'798.800
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		143'466.077
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	70'709.201
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	72'756.876
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		294'887.419
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		491'090.451
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		196'203.032
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		294'887.419

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

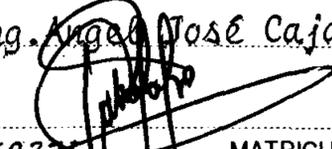
NOMBRE: Ing. Gilberto León Navas

FIRMA: 

C.I. 0900135344

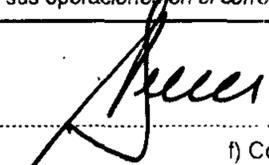
CONTADOR

NOMBRE: Ing. Angel José Cajape

FIRMA: 

C.I. 0904752375 MATRICULA: 12074

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

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2.053'948.783
Anticipo de Clientes		2102	355'500.000
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	59'229.267
Impuestos y Leyes Sociales		2107	32'673.702
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.501'351.752
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
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	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	29'876.431
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			29'876.431
TOTAL PASIVO			2.531'228.183
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	620'574.270
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		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	Reserva por revalorización del Patrimonio	3301	594'350.127
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(46'961.902)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(72'756.876)
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.095'205.619
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.626'433.802

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	215'799.191
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	6.218'354.566
En el exterior		5002	67'187.084
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	114'867.611
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			6.170'674.039
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	129'124.304
Compras de productos terminados en el país		5102	2'137'147.462
Compras de productos terminados en el exterior		5103	2.424'219.059
Menos: Inventario final		5104	1.043'071.692
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	144'899.543
Compras de materias primas en el país		5202	1.470'981.018
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	395'375.397
Mano de obra directa		5205	55'439.325
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	12'610.673
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	21'352.502
Mantenimiento y reparaciones		5212	20'068.288
Impuestos a la producción y otros		5213	765.086
Energía, agua, teléfono		5214	10'739.067
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	40'799.855
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	44'487.585
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	78'448.931
UTILIDAD BRUTA			1.174'936.292
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	205'366.090
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	70'041.640
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	7'730.594
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	269'566.644
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	214'755.344
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	87'340.671
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	58'764.102
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2'365.634
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	8'148.958
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	54'440.471
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	32'680.569
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			163'735.575
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	163'669.750
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	4'009.561
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	344'822.119
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	5'874.331
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	415'548.174
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(72'525.000)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	231.876
UTILIDAD NETA			(72'756.876)