

SELLO R.U.C  
0990036187001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: " PLASMETAL S.A. "			Nº. DE EXPEDIENTE 5008-71	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 7.5 VIA DAULE	NUMERO: S/N	TELEFONO: 255985	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidenter	ING. ANDRES PERDOMO PLAZA	09-00694605	URD. COSTANERA DEL SALADO # 638	
Vicepresidente				
Gerente (s)	ING. HOLGER GARCES BRITO	09-00853136	KENNEDY CALLE UNICA # 116	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	LUIS ROMERO CAMINO	09-03273308	ALBORADA 6a. ETAPA	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	6'286.256,00
Inversiones financieras temporales				1102	--
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	13'417.862,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	--
Inventario materia prima				1105	22'226.053,00
Inventario productos en proceso				1106	--
Inventario suministros y materiales				1107	3'685.428,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	11'236.750,00
Mercaderías en tránsito				1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	--
Ingresos acumulados por cobrar				1111	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	100.000,00
Anticipos a proveedores				1113	--
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2'438.782,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	--
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	146.800,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					59'537.931,00
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		60.000,00		1201	60.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		--		1202	--
Construcciones en curso		--		1203	--
Edificios e instalaciones		5'403.372,00	528.655,00	1204	4'874.717,00
Maquinaria y equipo		72'179.628,00	12'246.077,00	1205	60'933.551,00
Muebles y enseres		2'775.372,00	1'024.465,00	1206	1'750.907,00
Vehículos		10'000.000,00	2'000.000,00	1207	8'000.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		--		1208	--
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		25.740,00		1221	25.740,00
Edificios		1'303.560,00	194.701,00	1222	1'108.859,00
Maquinaria y equipo		48'106.936,00	21'296.536,00	1223	26'810.400,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		10'183.480,00	3'232.841,00	1224	6'950.639,00
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					109'514.813,00
TOTAL DEL ACTIVO					169'052.744,00



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	20'876.677,00
Anticipo de Clientes		2102	--
Obligaciones por pagar		2103	--
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'136.178,00
Gastos por pagar		2106	7'718.117,00
Impuestos y Leyes Sociales	676.958,	2107	4'541.602,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'086.422,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	38'509.998,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			74'868.994,00
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	28'356.443,00
Obligaciones emitidas		2207	--
Otros (adjuntar anexo)		2208	--
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades pqr realizar		2301	--
Otros (Adjuntar anexo)		2302	--
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			28'356.443,00
TOTAL PASIVO			103'225.437,00
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	1'811.058,00
Reservas facultativas		3202	--
Otras reservas		3203	--
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	37'498.031,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	--
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	12'939.461,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	9'078.757,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			65'827.307,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			169'052.744,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		11		62	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	64'153.774	69'049.569	133'203.343
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	292'494.289		292'494.289



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	<b>293'869.289,00</b>
En el país		
En el exterior	5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	<b>1'375.000,00</b>
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	--
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>292'494.289,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (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	--
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	<b>2'784.269,00</b>
Compras de materias primas en el país	5202	<b>64'153.774,00</b>
Compras de materias primas en el exterior	5203	<b>69'049.569,00</b>
Menos: Inventario final de materias primas	5204	<b>25'911.481,00</b>
Mano de obra directa	5205	<b>38'766.814,00</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	<b>8'325.331,00</b>
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	<b>608.909,00</b>
Suministros y materiales	5209	<b>4'480.507,00</b>
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	<b>35'430.484,00</b>
Mantenimiento y reparaciones	5212	<b>7'786.846,00</b>
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	<b>36'887.557,00</b>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	<b>869.529,00</b>
Inventario inicial de productos en proceso	5216	--
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	--
Inventario inicial de productos terminados	5218	<b>5'687.057,00</b>
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	<b>11'236.750,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>54'811.874,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	<b>88.750,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	<b>2'000.000,00</b>
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>217.845,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>19'702.614,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>9'752.129,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>8'209.817,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>526.040,00</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	<b>599.921,00</b>
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	<b>8'625.652,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>5'089.106,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	--
Otros gastos financieros	5502	<b>62.605,00</b>
<b>56. INGRESOS NO-OPERACIONALES</b>		
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	<b>9'214.686,00</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	--
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>14'241.187,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>2'136.178,00</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>3'026.252,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>9'078.757,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			24'552.926,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		9'078.757,00
Aumentos del Capital Social	6002		--
Incrementos de Superávit de Capital	6003		32'195.624,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		--
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		--
Disminución del Capital	6007		--
Dividendos en efectivo	6008		--
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		--
Otros	6010		--
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			65'827.307,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			20'004.009,00
Utilidad del ejercicio	7001		9'078.757,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		10'925.252,00
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:			28'636.964,00
Dividendos	7201		--
Compra de activos fijos	7202		28'636.964,00
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)			(8'632.955,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(15'331.063,00)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(6'698.108,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(8'632.955,00)

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: ING. HOLGER GARCÉS BRITO

FIRMA:

C.I. 09-0085136

CONTADOR

NOMBRE: C.P.A. ALEJANDRO PAZMIÑO FLORES

FIRMA:

C.I. 09-00234410

MATRICULA: 13.301

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 COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

- ☐ INFORME GERENTE  
☐ INFORME COMISARIO  
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Nº de Anexos \_\_\_\_\_