

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>Industria Plastica Chesa S.A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. <b>0990001723001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5048 - 71</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>Km. 10 Via Daule</b>	TELEFONO: <b>351280</b>	CASILLA: <b>1246</b>
SUGURSALES				CABLE: <b>Chesa</b>

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 19 **85**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Manuel Chedraui Sfair</b>	<b>0903066757</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Antonio Chedraui Salomon</b>	<b>0904123445</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>Ing. Victor Montero V.</b>	<b>10 Agosto #632 - 527.348-</b>	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s): **Antonio Chedraui Salomon** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Cargo (s): **Gerente**

Fecha de nombramiento: **4 Abril 1.984** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**Industria Plastica**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Cargo(s) o designación (es): \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **Carlos Ochoa Orellana** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_

DIRECCION: **Chimborazo 215 Y Luque**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: **Categoría B**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **770** Fecha: **6 Sept. 1.978** Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industria** No. **1445**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO

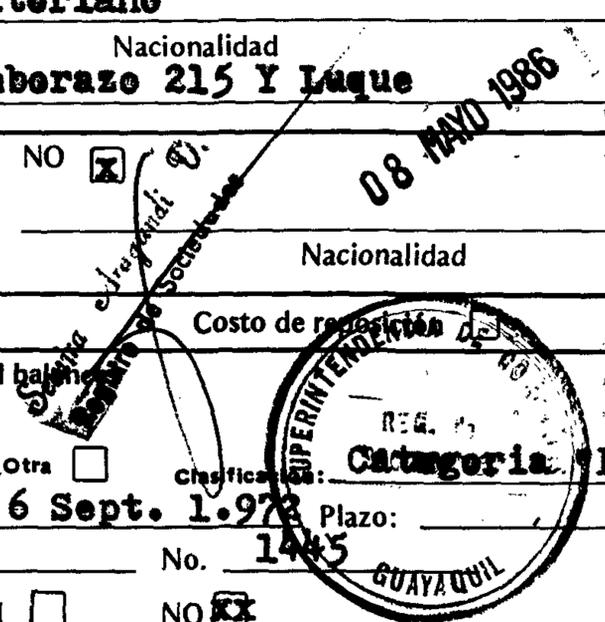
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles. CERTIFIQO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198....)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE			3.372.237,06	
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		2.102.651,02	
1104	Documentos por cobrar clientes		131.130,00	
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima		3.785.615,00	
1108	Inventario productos en proceso		812.615,00	
1109	Inventario productos terminados		1.415.051,84	
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11.619.319,92	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras		134.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		557.923,00	
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	12.093.868,68	2.023.833,07	10.070.035,61
1206	Maquinaria y equipo	58.651.898,93	5.070.791,47	53.581.107,46
1208	Muebles y enseres	391.831,42	168.873,70	222.955,72
1210	Vehículos	4.188.702,86	2.222.036,18	1.966.666,68
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	14.067.165,02	3.884.237,40	10.182.927,62
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	40.575.045,14	4.740.078,68	35.834.966,46
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	10.231.649,84	1.233.981,96	8.997.667,88
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	15.000,00	1.250,00	13.750,00
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	3.002.244,23	1.501.122,10	1.501.122,10
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			123.063.122,53	
TOTAL DEL ACTIVO			134.682.442,45	

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país <b>Documentos por pagar</b>	5.382.265,87
2102	Proveedores en el exterior <b>Cobranzas por pagar</b>	29.464.604,35
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	4.766.230,30
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar <b>Retenciones por pagar</b>	1.172.193,72
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	5.207.669,64
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45.992.963,88</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	28.085.000,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3.800.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>31.885.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>77.877.963,88</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS de capital</b>		<b>44.832.634,34</b>
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1.101.483,27
3302	Reserva estatutaria	3.777.214,72
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.093.146,24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>56.804.478,57</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>134.682.442,45</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		105.995.749,39
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		105.995.749,39
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		94.761.036,70
5201 Materias primas:		51.759.467,05
5202 Inventario inicial	7.649.173,40	
5203 Más: Compras	7.895.908,65	
5204 Menos: Inventario final	3.785.615,00	
5205 Mano de obra directa		5.225.115,00
5206 Gastos de fabricación:		27.202.854,19
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		9.328.391,30
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		1.027.199,00
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		812.615,00
5219 Inventario inicial de productos terminados		2.445.677,00
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		1.415.051,84
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		11.234.712,69
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		106.929,98
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.284.075,42
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros amort. x dif. de cambio		750.561,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2.093.146,24
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.093.146,24
15 o/o para trabajadores		313.971,94
Impuesto a la Renta		423.443,48
5801 UTILIDAD NETA		1.355.730,82

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

P. INDUSTRIA PLASTICA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 2781

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Ingeniero  
Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO <b>Industria plastica Chesa S.A.</b>	C.I.I.U. <b>0990001723001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>5048-71</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		<b>25.578.562,12</b>
6001 Capital Social	<b>5.000.000,00</b>	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	<b>993.271,42</b>	
6005 Otras Reservas <b>estatutaria</b>	<b>2.803.308,09</b>	
6006 Superávit de capital	<b>16.781.982,61</b>	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		.....
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		.....
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		<b>29.406.382,55</b>
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	<b>1.355.730,82</b>	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	<b>28.050.651,73</b>	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		<b>185.448,65</b>
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	<b>185.4448,65</b>	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		<b>55.170.393,32</b>

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	<b>993.271,42</b>	
Otras reservas	<b>2.803.308,09</b>	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	<b>1.273.080,56</b>	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	<b>993.271,42</b>	
Más: Asignación del año	<b>127.308,06</b>	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	<b>1.120.579,48</b>	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	<b>16.781.982,61</b>	
Más: Revalorización de activos del período	<b>28.050.651,73</b>	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	<b>44.832.634,34</b>	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		<b>36.491.382,25</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	<b>1.355.730,82</b>	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	<b>9.435.321,28</b>	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	<b>750.561,05</b>	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	.....	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	.....	
7006 Utilidad en venta de activos	.....	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	.....	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	<b>21.900.330,15</b>	
7103 Aumento de capital social	.....	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	.....	
7105 Incremento de aportes para capitalización	<b>3.800.000,00</b>	
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A.	0990001723001	5048-71

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: Del **Enero 31** de **Dic.** de 198 **5**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	3.231.656,09	44.664.252,56	47.895.908,65
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	8.529.462,04	9.572.845,04	18.102.307,08
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	15.000,00	.....	15.000,00
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	105.995.749,39	.....	105.995.749,39
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 45	3	6	1	35	
Remuneración S/.					
Extranjera No.- 2	--	--	2	--	
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios 50 o/o

Prestados : 50 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición