

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990001723001	No. DE EXPEDIENTE: 5048-71
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Industria plastica				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 10 Via Daule	TELEFONO: 251.280	CASILLA: 1246 TELEX: chesa
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: en el año 2021				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 357.285.729,16				
Período del balance Del 1 de Enero de 19 88 Al 31 de Diciembre de 19 88				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MANUEL CHEDRAUI SFAIR	0983066757	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON	0984123445	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ALFONZO GARZON ANDRADE	B. Moreno 1115	
Suplentes		Tel. 304472	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **ANTONIO CHEDRAUI SALOMON** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

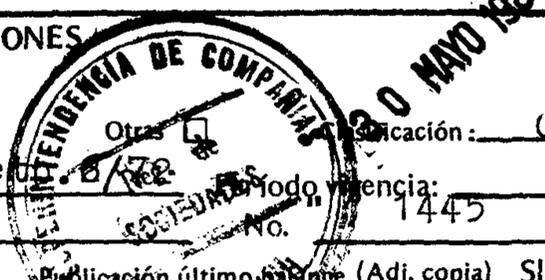
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **CARLOS OCHOA ORELLANA**
CHIMBORAZO 213 y Luque 306566 Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **2781**

Auditoría Externa: **EC/ FERRAIN CEPEDA JIMENEZ** SI NO No. Reg. Super. Cías.: **138**
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: **Ecuatoriano**

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **770** Fecha: **Sept. 8/78** Clasificación: **Categoría B**
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industria** No. **1445**
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS: _____

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		6.484.251,43
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		3.129.580,43
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		35.588.740,51
1109	Inventario productos en proceso		9.218.537,00
1110	Inventarios suministros y materiales		9.501.475,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semónteras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		13.318.256,37
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			77.240.840,74
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	134.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo edificios	12.131.448,68	2.994.207,99
1208	Muebles y enseres maquinarias	46.821.514,12	48.554.346,71
1210	Vehículos muebles y enseres	702.581,42	281.686,63
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	6.938.702,86	4.735.257,69
1214	Semovientes	16.865.624,63	8.584.004,18
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	618.562.929,72	221.728.491,81
1226	Revalorización de otros activos fijos	115.297.954,88	57.697.672,01
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	15.000,00	12.500,00
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	250.000,00	187.500,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	3.425.110,23	3.425.110,23
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			572.944.069,09
TOTAL DEL ACTIVO			650.184.909,83

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	7.825.541,10
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes Retenciones por pagar	1.605.688,39
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera cobranzas al exterior	53.552.626,03
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional documentos por pagar	446.076,96
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	775.864,64
2110	Impuesto a la renta por pagar	540.777,65
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64.742.604,77
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	9.700.000,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario Prestamo de Compañías Relacionada	29.200.000,00
2206	Saldo 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	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		38.900.000,00
TOTAL PASIVO		103.642.604,77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	20.300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1.832.587,90
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas estatutaria	10.357.156,21
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	510.196.772,20
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.855.788,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		546.542.305,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		650.184.909,83

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero..... al 31.º de Diciembre..... de 19.88...

50. VENTAS BRUTAS	152.478.585,29
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	152.478.585,29
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	44.747,770,59
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	34.459.769,51
5204 Menos: Inventario final de materias primas	35.588.740,51
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	42.455.492,23
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) gastos fabricación	55.635.417,95
5216 Inventario inicial de productos en proceso	6.800.564,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	9.218.557,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	5.502.145,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	9.501.475,00
UTILIDAD BRUTA	17.206.178,46
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	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS gastos generales	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	11.578.515,89
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	887.998,71
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	277.683,00
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4.461.980,84
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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) arriendo	710.450,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	5.172.430,84
5801 Participación de los trabajadores	775.864,64
5802 Impuesto a la renta	540.777,65
UTILIDAD NETA	3.855.788,55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de 20
 Marzo... de 19...89

El Gerente

El Contador No. Reg. 2781

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 en el correspondiente ejercicio.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

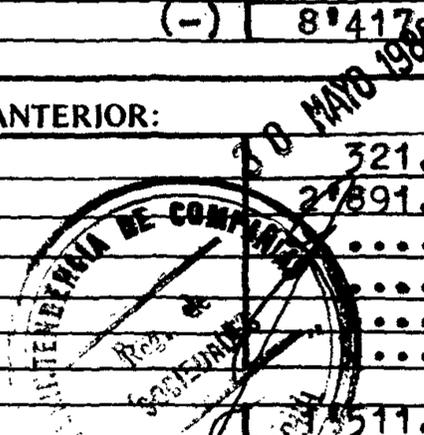
60 PATRIMONIO INICIAL:		247'190.490
6001 Capital	20'300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'511.272,18	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	7'465.314,74	
6007 Superávit de capital	217'913.404,07	
6008 Utilidades acumuladas	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		295'496.025,38
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'213.157,25	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	292'282.868,13	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		542'686.516,37

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		68'456.962,65
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'855.788,69	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	43'323.490,95	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	277.683,02	
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	21'000.000,00	
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:		47'541.032,54
7201 Dividendos pagados	...	
7202 Compra de activos fijos	44'140.374,10	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	3'400.658,44	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		20'915.930,11
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12'498.235,97	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO (-)	8'417.694,14	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		20'915.930,11

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	321.315,73	
Reservas facultativas Otras Reservas	2'691.841,52	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'511.272,18	
Más: Asignación del año	321.315,73	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'832.587,90	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	217'913.904,07	
Más: revalorización de activos del período	292'282.868,13	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	510'196.772,20	



A N E X O 1

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA PLASTICA CHESA S/A/	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5048 71
---	--------------------	----------------------------------

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 88.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	34.747.770,59	34.747.770,59
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	44.140.374,10	44.140.374,10
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	152.478.585,29	152.478.585,29
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

