

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.089

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

SIGLAS:

R.U.C.:

0990001723001

No. DE EXPEDIENTE:

5048-71

INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A.

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

INDUSTRIA PLASTICA

PRINCIPAL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE Y No.:

Km. 10 Via Daule

TELEFONO:

1246

TELEX:

Chesa

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **el año 2.021**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **650.184.909,83**

Período del balance

Del **1** de **Enero** de 19**.89** Al **31** de **Diciembre** de 19**.89****NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES****1. ADMINISTRADORES****NOMBRES****C.I. o PASAPORTE**

Presidente	Manuel Chedraui Sfair	0903066757	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Antonio Chedraui Salomon	0904123445	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Alfonso Garzon Andrade	Baquerizo Moreno 1115 (telef. 304.472)	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**NOMBRE(S)****NACIONALIDAD****DIRECCION DOMICILIARIA****Antonio Chedraui Salomon****Ecuatoriano****Ciud. miraflores**Período del nombramiento: de 19**.88** a 19**.93****APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR****NOMBRE(S)****NACIONALIDAD****DIRECCION DOMICILIARIA**

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADONo. Directivos: **cuatro**No. Empleados: **once****LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SR. CARLOS OCHOA ORELLANA****Chimborazo 213 (telef. 306.566)**

Ecuatoriano

Nacionalidad:

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **2781**

Auditoría Externa:

SI NO No. Reg. Super. Cías.: **138**

Ecuatoriano

Eco. Efrain Cepeda Jimenez

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: **Industria** Agropecuario Turístico Otras

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **770**Fecha: **Sept. 6/72**

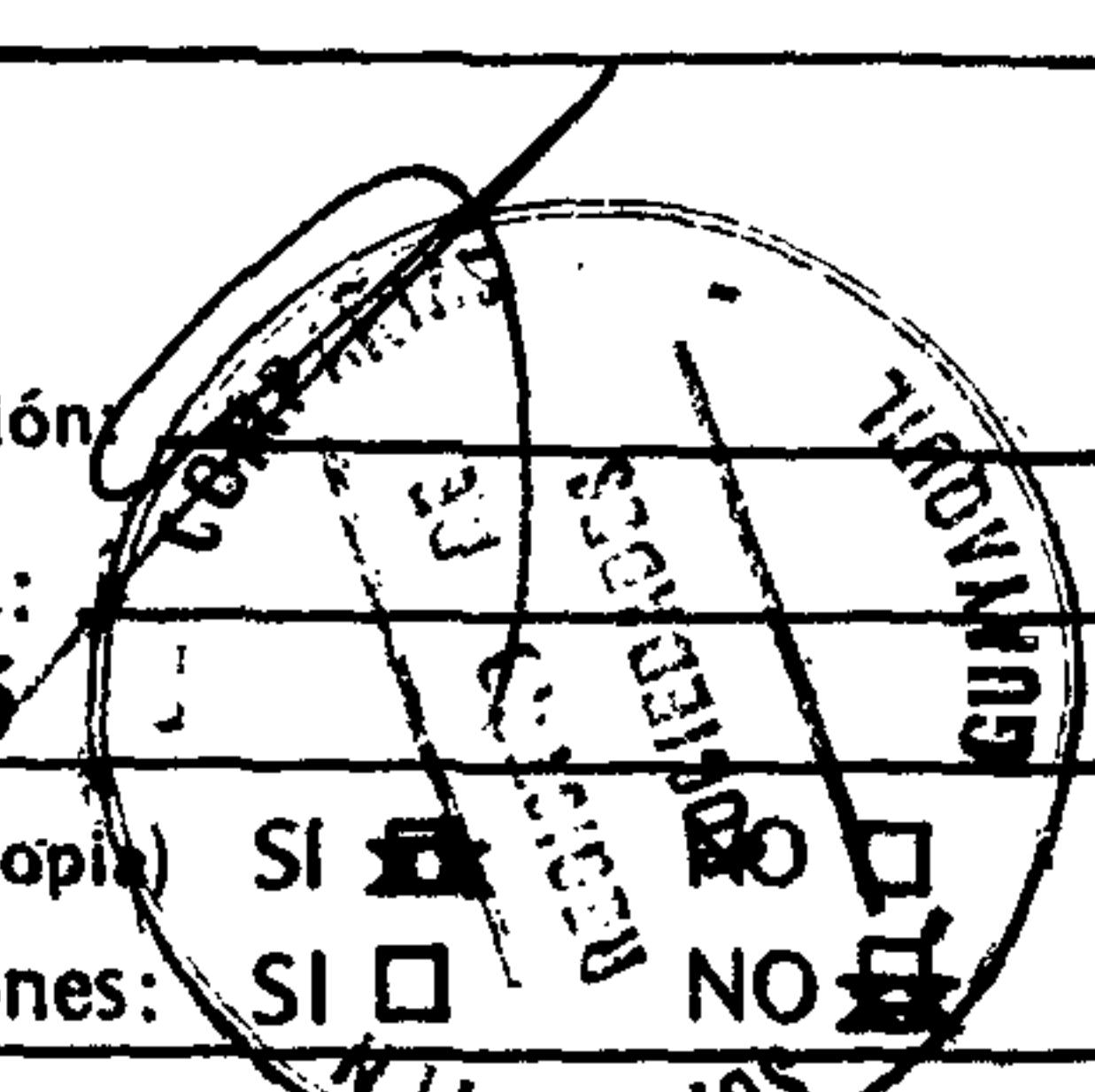
Período vigencia:

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 19_____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		3.901.759,81	
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		4.791.195,88	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima		61.781.196,23	
1109 Inventario productos en proceso		21.562.297,00	
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		15.841.328,00	
1112 Semicuentes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito		4.723.084,05	
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		57.911.701,91	
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		170.512.562,88	
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras		134.000,00	134.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones Planta Industrial	12.131.448,68	3.600.780,42	8.530.668,26
1206 Maquinaria y equipo	146.821.514,17	63.236.498,17	83.585.016,00
1208 Muebles y enseres	702.581,42	351.944,77	350.636,65
1210 Vehículos	6.938.702,86	6.122.998,46	815.704,40
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicuentes MOLDES	16.865.624,63	10.270.566,64	6.595.057,99
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	618.562.929,72	283.584.784,78	334.978.144,94
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	115.297.934,88	69.227.465,49	46.070.469,39
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			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
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 Credito Fiscal a Favor		1.659.602,50	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		482.719.300,13	
TOTAL DEL ACTIVO		653.231.863,01	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		22.225.038,72
2102 Proveedores en moneda extranjera	Cob. Ext. por pagar	52.421.845,08
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		1.206.210,50
2110 Impuesto a la renta por pagar		840.728,71
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		721.270,78
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 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		77.415.093,79
22. 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	Préstamo Compañía Relacionado	13.580.000,00
2206 Saldos 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 (Adjuntar 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		23.280.000,00
TOTAL PASIVO		100.695.093,79
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		20.300.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		2.218.166,77
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas	Estatutaria	13.827.366,09
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		5.994.464,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		552.536.769,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		653.231.863,01

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 ... de ... ENERO ... al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 89

50. VENTAS BRUTAS		222.797.379,67
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		222.797.379,67
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)		35.588.740,51
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		78.096.585,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas		61.781.196,23
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
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)		73.477.870,18
5216 Inventario inicial de productos en proceso		9.218.537,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		21.562.297,00
5218 Inventario inicial de productos terminados		9.501.475,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		15.841.328,00
ÚTILIDAD BRUTA		25.737.620,46
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		
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	TOTAL GASTOS GENERALES	16.173.218,38
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		1.457.998,71
5407 Amort: de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		65.000,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
ÚTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8.041.403,37
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)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		8.041.403,37
5801 Participación de los trabajadores		1.206.210,50
5802 Impuesto a la Renta		840.728,71
UTILIDAD NETA		5.994.464,16

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

..... Pide INGEGENHORN PLASTICA CHESA S.A.

2781

~~F.) RESEÑA FINANCIERA~~ f.) CONTADOR No. REG.
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.

~~E) COMISARIO~~

f.) COMISARIO

2781

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

5048-71

INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	20.300.000,00	542.686.516,37
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1.832.587,90	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	10.357.156,27	
6007 Superávit de capital	510.196.772,20	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.855.788,69	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		546.542.305,06

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	15.994.464,16	96.420.836,91
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	90.361.372,75	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	65.000,00	
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		
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:

7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	15.620.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	201.603,79	

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	93.097.469,09	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12.498.235,97	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		80.599.233,12

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	385.578,87	
Reservas facultativas		
Otras reservas	3.470.209,82	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1.832.587,90	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año	385.578,87	
Saldo final	2.218.166,73	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	510.196.772,20	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	510.196.772,20	

