

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

VERPSA "Industria de Artículos Plásticos"

No. DE EXPEDIENTE
54-55706-88

CIUDAD Guayaquil	CALLE Km. 5 1/2 Vía J.T. Marengo	NUMERO S/N	TELEFONO 251-480
---------------------	-------------------------------------	---------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. Jaime Vergara Navarrete	09-08255052	Cdla. El Paraizao 202195
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Nelson Padilla Mestanza	09-02724673	Sauces II Mz-112 V 128
Apoderado(s)			
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Carlos Bonilla Cabrera	0905547105	Alborada 1ra. Etapa Mz2-V20
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	103.573,52		
Inversiones financieras temporales	1102	1'890.123,69		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	18'777.849,20		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(423.426,06)		
Inventario materia prima	1105	29'895.467,63		
Inventario productos en proceso	1106	18'896.340,15		
Inventario suministros y materiales	1107	-0-		
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	59'002.996,17		
Mercaderías en tránsito	1109	-0-		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	207.915,34		
Anticipos a proveedores	1112	-0-		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	6'158.976,84		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	204.716,41		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		134'714.532,89		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'047.301,73	96.435,00	1201	950.866,73
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo	80'302.003,37	27'048.558,2	1205	53'253.445,11
Muebles, enseres y equipo de oficina	8'249.760,40	1'717.416,73	1206	6'532.343,67
Vehículos	3'110.648,92	2'173.500,53	1207	937.148,39
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208	-0-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	131.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	314.225,40	128.351,47	1321	185.873,93
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	96.800,00	-0-	1323	96.800,00
Otros activos diferidos	596.773,63	238.447,05	1324	358.326,58
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				62'445.804,41
TOTAL DEL ACTIVO				197'160.337,30

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	37'299.737,02	
Anticipos de clientes	2102	11'489.336,88	
Obligaciones por pagar	2103	48'541.738,58	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	6'765.729,80	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-0-	
Gastos por pagar	2106	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	9'633.514,70	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES	2110	5'361.118,83	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		119'091.175,81	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	5'000.000,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	17'000.000,00	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA	2206	4'706.492,11	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		26'706.492,11	
TOTAL DEL PASIVO		145'797.667,92	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	350.094,08	
Reservas facultativas	3202	-0-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	40'126.708,78	
Reexpresión monetaria diferida	3302	0	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	4'352.261,58	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'533.604,84	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		51'362.669,38	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		197'160.337,30	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	92'770.406,95
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	8'307.159,91
VENTAS NETAS			84'463.247,04
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	4'161.473,03
Compras de productos terminados en el país		5102	1'467.066,40
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	(4'779.218,63)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	9'672.850,72
Compras de materias primas en el país		5202	46'168.237,69
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(29'895.467,63)
Mano de obra directa		5205	12'352.428,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	5'433.908,27
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	6'873.689,00
Suministros y materiales Combustibles y Lubricantes		5209	686.749,25
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	604.675,32
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	15'701.680,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	1'986.366,88
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	5'961.174,95
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	295.733,95
Inventario inicial de productos en proceso		5216	20'414.498,58
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(18'896.340,15)
Inventario inicial de productos terminados		5218	25'713.913,11
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(54'223.777,54)
UTILIDAD BRUTA			34'763.605,84
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	168.143,58
Publicidad y propaganda		5304	2'753.833,64
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	76.050,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	7'957.949,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'798.402,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	375.129,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	979.003,99
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	187.788,49
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	943.921,80
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	820.919,05
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'397.848,81
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			11'304.616,48
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	8'682.488,14
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	688.863,31
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	243.842,38
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	21.229,19
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3'533.604,84
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	530.041,00
Impuesto a la renta		5802	633.784,00
UTILIDAD NETA			2'369.779,84

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1... de...Enero.....al 31... de...Diciembre..... de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	46'168.237,69	-0-	46'168.237,69
10.1 Mercaderías	1'467.066,40	-0-	1'467.066,40
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	0	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	84'463.247,04	-0-	84'463.247,04
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	11	-0-	15	10
Extranjera	1	1	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...10.. deMayo..... de 19.93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ing. Nelson Padilla Mestanza</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-02724673</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre Sr. <u>Angel Sánchez Cordova</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0906711221</u> Matrícula: <u>06499</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> <p align="right">17 MAY 1993</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]</i></p> <p align="center">de agosto de 19.....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS