Registro Unico de Contribuyentes
0991391625001
SELLO R.U.C.
ACCEPLAST, S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:	Nº. DE EXPEDIENTE
Av. Juan Tanca Marengo ACCEPLAST S.A.	59396-91

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	AV. JUAN TANCA MARENGO Km 4 1/2		390 200

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JORGE LUIS CASTRO MUÑOZ	09-08389158	URDESA BALSAMOS 107 383004
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA	09-11407849	LOS CEIBOS, CALLE 3era 109 350179
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ANA ALVAREZ DE CLAVIJO	09-07313647	ARGENTINA 3907 341323
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	793.974,67
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	7'080.105,oo
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	220.361,oo
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	690.000,oo
Anticipos a proveedores	1113	24.182,oo
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	3'590.745,94
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) desembolsos provisionales	1117	237.500,oo
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		12'636.868,61

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	1'515.055,oo	61.593,oo	1205	1'453.462,oo
Muebles y enseres	1'832.853,oo	46.357,oo	1206	1'786.496,oo
Vehículos	14'103.000,oo	1'175. 250,oo	1207	12'927.750,oo
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	6'250.801,91	161.497,oo	1208	6'089.304,91
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	286.078,oo	11.777,oo	1223	274.301,oo
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'721.413,oo	260.203,oo	1224	3'461.213,oo
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			1[illegible]	
Otros (adjuntar anexo)			1[illegible]	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	1'584.172,oo	58.204,oo	1501	1'525.968,oo
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				27'518.494,91
TOTAL DEL ACTIVO				40'155.363,52

19 JUN 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	24'212.701,oo
Anticipo de Clientes	2102	200.543,oo
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	988.882,oo
Gastos por pagar	2106	1'212.512,oo
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'911.869,oo
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	1'500.000,oo
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30'026.507,oo
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	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		30'026.507,oo
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,oo
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	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo) **RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**	3302	3'926.107,oo
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'202.749,5[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'128.856,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		40'155.363,52

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	2	3	3	13	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	42'560.860,oo		42'560.860,oo
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	87'375.222,oo		87'375.222,oo

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	87'415.763,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	40.541,03
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		87'375.222,47
51. COSTO DE VENTAS (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	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	42'560.860,10
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	220.361,oo
Mano de obra directa	5205	4'363.362,oo
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	223.090,oo
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	2'879.285,oo
Suministros y materiales	5209	4'918.248,oo
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'611.277,75
Mantenimiento y reparaciones	5212	664.557,40
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	170.000,oo
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	3'403.438,98
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		24'801.464,24
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'180.000,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	332.290,oo
Comisiones a empleados y particulares	5303	602.482,oo
Publicidad y propaganda	5304	2'633.240,oo
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1'175.250,oo
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'327.622,oo
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	2'028.000,oo
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'874.260,oo
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	189.948,50
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	46.357,oo
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	50.770,oo
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'691.383,66
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'669.861,08
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	28.584,21
Otros gastos financieros	5502	51.783,05
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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) **INTERESES SOBRE CUENTAS DE CLIENTES**	5606	3.054,70
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'592.548,52
Participación de los trabajadores (15%)	5801	988.882,oo
Impuesto a la Renta	5802	1'400.917,oo
UTILIDAD NETA		4'202.749,52

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'202.749,52
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	3'926.107,00
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		10'128.856,52

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'698.216,52
Utilidad del ejercicio	7001	4'202.749,52
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'495.467,00
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	2'000.000,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		25'087.854,91
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	23'701.709,91
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	1'386.145,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(17'389.638,39)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(17'389.638,39)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(17'389.638,39)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA

FIRMA:

C.I. 09-11407849

CONTADOR

NOMBRE: TOMAS SERRANO SALAS

FIRMA:

C.I. 09-00292244 MATRICULA: 5567

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 COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [X] INFORME GERENTE
- [X] INFORME COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS