



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía ACCEPLAST, S.A.				Número del Expediente 59396-91			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax ---	
05 CALLE AVDA. JUAN TANCA MARENGO				06 Número KM 3.5		07 Casilla 3639	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA				10 Cargo GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo ---		13 R.N.A.E. ---	
Directivo 2	Administrativo 4	Producción 13	Otros 2				

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'139.347	Ventas en el país	401	230'358.436
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'337.460	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	344.649
Otras cuentas por cobrar	104	2'389.262	Otros ingresos no operacionales	404	62.022
Inventario de materia prima	105	126.766	7.- TOTAL INGRESOS		230'075.809
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'373.571	Inventario inicial materia prima	505	790.632
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	74'672.763
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25'366.406	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	115.105
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	22'974.844
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	18'518.982	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	4'221.199
Otros activos fijos	154	13'567.742	Suministros y materiales	512	2'121.050
Menos: Depreciación acumulada	155	6'845.610	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		25'241.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'385.966
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	592.892
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	3'339.795
Gastos de organización y constitución	162	3'435.114	Otros gastos de fabricación	517	10'784.066
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	813.232	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'621.882	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		157'768.102
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		53'229.402	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		72'307.707
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	30'217.584	Sueldos y salarios	550	21'240.125
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	16'582.665
Provisiones sociales por pagar	203	2'260.799	Comisiones en ventas	552	3'625.122
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'689.025	Gastos de publicidad	553	1'170.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	704.000
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'052.239
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		36'167.408	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'277.167
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	607.826
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	40'371.099
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		89'630.243
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(17'322.536)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	7'657.116
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'200.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		7'657.116
Reserva facultativa	305	22'014.639	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(24'979.652)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'711.174	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	5'115.833			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(24'979.652)
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(24'979.652)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		17'061.994			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		53'229.402			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **18** de **MARZO** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: TOMAS SERRANO SALAS 	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 5567	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 01 JUN 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		