REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía: PLASTILUGA S.A.			Número del Expediente: 59464-91
01 PROVINCIA: GUAYAS	02 Cantón: GUAYAQUIL	03 Ciudad: GUAYAQUIL	04 Fax: 887565
05 CALLE: FLORESMILO ALVARADO		06 Número: 410	07 Casilla:	08 Teléfono: 888834
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: LUIS GARZON CASTRO			10 Cargo: PRESIDENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	126.455
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	5'325.250
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos. herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'451.705
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'494.701
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	928.960
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		10'423.661
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		15'875.366
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'801.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'801.000
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	6'633.182
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6'633.182
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'161.401
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	
Reexpresión monetaria	308	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	279.783
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'441.184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		15'875.366

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	143'938.010
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	5'325.250
7.- TOTAL INGRESOS		149'263.260
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	24'753.057
Compra de materias primas en el país	506	90'970.043
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		115'723.100
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		33'540.160
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	14'800.000
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	11'227.857
Otros gastos de administración y ventas	560	7'232.520
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		33'260.377
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		279.783
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		279.783
Participación trabajadores (15%)	571	41.967
Impuesto renta	572	59.454
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		178.362

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

Firma del Representante Legal o Apoderado LUIS GARZON CASTRO C. I. o Pasaporte 0900720970	Nombre del Contador: NORMA DE GARZON Firma Matricula C.C.: 8622

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: 21 ABR 1994 Abril 18 de 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello

REPUBLICA DEL ECUADOR * SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS