

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PLASTIPACK CIA. LTDA.		SIGLAS:	RUC: 0990142912001	No. DE EXPEDIENTE: 20-224-72	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 16 Via a Daule	TELEFONO: 350182	CASILLA: 904	CABLE: Plastipack
SUCURSALES					
Período del balance Del 1º de Enero de 19 86 Al 31 de Diciembre de 19 86			Fecha de vencimiento: Plazo duración: 50 Años		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	CHAFICK DASSUM ARMENDARIZ		09-00018912	Ecuatoriano	
Vicepresidente	MUNIR DASSUM ARMENDARIZ		09-02502558	Ecuatoriano	
Gerente(s)	GONZALO DASSUM AROSEMENA		12-00584551	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITÉ DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) GONZALO DASSUM AROSEMENA		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Cargo(s) Gerente					
Fecha de nombramiento: 2 de Febrero de 1987		Período: 5 años			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Venta de Artículos Elaborados de Plásticos					
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO					
No. No. No. No.					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)		Nacionalidad:			
O (s) o designación(es)		Carnet de domiciliación:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica: Felix Garcia Vargas		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Urd. Norte Av. 1a. # 310			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ No efectuado ☒ Costo de reposición ☐					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐		Clasificación Pequeña Industria			
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: Camara de P. Ind. Y Camara de Ind.		No. 645			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐ NO ☒		PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☒	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐ NO ☒		(Adjuntar Copia)	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____ El Secretario					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ folios útiles. CERTIFICO: _____					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		41.712,58
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		18'345.130,22
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		93.000,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18'479.842,80
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1'100.000,00	
1206	Maquinaria y equipo	47'580.000,00	
1208	Muebles y enseres	7.179,70	7.178,70
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
SUMAS:		48'687.179,70	7.178,70
REVALORIZACIONES			
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			48'680.001,00
TOTAL DEL ACTIVO			67'159.843,80

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTIPACK CIA.LTDA.	C.I.U.U. 0990142912001	No. EXPEDIENTE 20-224-72
---	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital social	400.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	523.662,=	
6005 Otras reservas	3.467.884,=	
6006 Superávit de capital	-	
6007 Utilidades acumuladas	-	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-	4.391.546,=
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva legal	-	
6202 Otras reservas	-	
6203 Superávit por revalorización	-	
6204 Utilidades acumuladas	-	-
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		218.483,=
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	218.483,=	
6302 Menos: dividendos en efectivo	-	
6303 Más: superávit de capital del período	-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales	-	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4.610.029,=

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	218.483,=	
Otras reservas	-	
Dividendos en efectivo	-	
Amortización de pérdidas	-	
Utilidades acumuladas	-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	523.662,=	
Más: Asignación del año	218.483,=	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	742.145,=	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-	
Más: revalorización de activos del período	-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
Saldo final	-	742.145,=

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	218.483,=	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	-	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	-	
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-	
7005 Venta de activos fijos	-	
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	38.646.170,=	
7007 Aumento de capital social	-	
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	908.577,=	
7009 Otros Filiales + Impuestos + 15% Año 1986	881.518,=	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-	40.654.748,=
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	48.680.001,=	
7203 Compra de inversiones permanentes	-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-	
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	-	
7206 Reducción de capital social	-	
7207 Pérdida del ejercicio	-	
7208 Otros	-	48.680.001,=
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		8.025.253,=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	9.150.703,=	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	17.175.956,=	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8.025.253,=

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: PLASTIPACK CIA. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 20-224-72

SIGLAS: PLASTIPACK

C. I. U. U. 645

R. U. C. 0990142912001

LA COMPANIA NO TIENE DEUDAS EN DOLARES/
NI SUCRETIZACION.

FECHA: Guayaquil. Diciembre 31 de 1.986

[illegible]

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PLASTIPACK CIA. LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 20-224-72
---	---------	-----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

Del 1^o de Enero al 31 de Diciembre de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	102.242.684,00		102'242.684,00
10.2 Maquinaria y Equipo		47'580.000,00	47.580.000,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	102'272.125,84		102'272.125,84
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. 100'000.000,00

Construcciones:

S/. 20'000.000,00

Maquinaria y Equipo:

S/. 80.000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios: 20 o/o

Préstamos: 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒

Racionalización ☐

Reposición ☐

P. PLASTIPACK CIA. LTDA.

10 JUN 1987



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		7'899.417,11
2102 Proveedores moneda extranjera		
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 (15 o/o)		260.538,32
2110 Impuesto a la renta por pagar		134.701,98
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		1'034.481,80
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'329.139,21
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	Proveedores DM.	32'500.000,00
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		15'410.801,72
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
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)	Ventas Por Liquidar	4'401.295,60
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52'312.097,32
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		400.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		742.145,82
3202 Otras reservas		3'997.081,00
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
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		379.380,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'518.607,27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		67'159.843,80

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		102*272.125,84
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	102*242.684,00
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial materias primas	
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA		29.441,84
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	257.468,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	225.753,84
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos) Int./Imoto/Benef./Cheq.	66.212,94
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	18.627,05
5405	Cuentas de dudosos cobros y baja de inventarios Cuotas-Clubs-Asociac.	14.800,00
5406	Depreciación bienes, amortización administrativa Viajes y Movilizac.	84.000,00
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	666.861,83
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(637.419,9)
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle) Arriendo de Maquinarias	1*223.154,80
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		585.154,81
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	87.860,22
5802	Impuesto a la renta	118.494,14
UTILIDAD NETA		379.380,45

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Gonzalo Dassum Arosemena El Contador Felix Garcia Vargas No. Reg. 488

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Guil, Abril 30/86

Comisario:

Comisario: