

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guquil	CALLE y No.: Km. 16 Via Daule	TELEFONO: 250600	CASILLA: 904	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años termina en Abril de 2022

Período del balance
Del 1º de Enero de 19.87. Al 31 de Diciembre de 19.87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	Chafick Dassum Armendariz	0900018942	Ecuatoriano
Vicepresidente	Munir G Dassum Armendariz	0902502558	Ecuatoriano
Gerente(s)	Gonzalo Dassum Arosemena	1200544931	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		COMPLETO	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Gonzalo Dassum Arosemena Nacionalidad: Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 19.87. a 1992.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: _____ EMPLEADOS: _____ OBREROS: _____
No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Felix Garcia Vargas
Urd. Norte Avenida 1ra. # 310 Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 488

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a: LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: Pequeña Industria

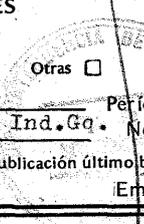
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: Camara de Peq. Ind. y Camara de Ind. Gq. No. 645

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy, día _____ de _____ de 19. _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS: _____



A. ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		51.133,36
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		28'350.469,92
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		96.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Gastos anticipados GASTOS ANTICIPADOS: LEGALES		365.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28'862.603,28
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		48'680.001,00
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 SUMAS:	48'687.179,70	7.178,70
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			48'680.001,00
TOTAL DEL ACTIVO			77'542.604,28

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		10'152.117.-
6001 Capital Social	400.000.-	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva legal	742.146.-	
6005 Reserva facultativa	---	
6006 Otras reservas	9'009.971.-	
6007 Superávit de capital	---	
6008 Utilidades acumuladas	---	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	---	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	---	
6202 Reserva facultativa	---	
6203 Otras reservas	---	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	---	
6205 Utilidades acumuladas	---	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		398.349.-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	---	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	398.349.-	
6303 Más: Superávit de capital del período	---	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	---	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	---	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		10'550.466.-

L. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	398.349.-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	---	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	---	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	---	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	---	
7007 Aumento de capital social en emite	20'000.000.-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	5'135.015.-	
7009 Otros ajustes o aumentos	---	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	---	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	25'533.364.-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados	---	
7202 Compra de activos fijos	---	
7203 Compra de inversiones permanentes	---	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	6'019.041.-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos Ctas. por Cobrar	28'862.603.-	
7206 Reducción del capital social	---	
7207 Pérdidas del ejercicio	---	
7208 Otros Prov. Locales + 15 % Año 87	9'794.503.-	44'676.147.-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		19'142.783.-
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	28'293.486.-	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'150.703.-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		19'142.783.-

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	---	
Reservas facultativas	---	
Otras reservas	398.349.-	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas	---	
Utilidades acumuladas	---	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	742.146.-	
Más: Asignación del año	---	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	742.146.-	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	---	
Más: revalorización de activos del período	---	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	---	

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	97'578.062,00	. ----- .	97'578.062,00
10.2 Maquinaria y Equipo	. ----- .	. ----- .	. ----- .
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	99'967.289,06	. ----- .	99'967.289,06
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :	. ----- .	. ----- .	. ----- .
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	3	-----	2	310.000,--	--	-----	2	360.000	--	----
Extranjeros	-	-----	-	-----	-	-----	-	-----	-	-----
15 o/o Participación			2	46.615,50	-	-----	2	46.615,50	-	-----

5 MAYO 1988



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	80.644,92
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	353.770,29
2110	Impuesto a la renta por pagar	134.701,98
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		569.117,19
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera Pzo. 3/5 años Prov. DM	32.500.000,00
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	13.793.055,80
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		46.293.055,80
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	400.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras Aumento Cap. en Trámite	20.000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	742.145,82
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	9.009.970,98
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	528.314,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		30.680.431,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		77.542.604,28

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987...

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	99.967.289,06
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	97.578.062,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	2.389.227,06
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	280.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	310.032,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	255.789,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Costos de dudoso cobro y baja de inventarios Cuotas-Clubs-Asociaciones	42.800,00
5406 Depreciación bienes área administrativa Viajes y Movilizaciones	304.000,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Intereses-Impto Jta. Bcos- Varios	575.059,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	621.546,46
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	621.546,46
5801 Participación de los trabajadores	93.231,97
5802 Impuesto a la renta	129.965,38
UTILIDAD NETA	398.349,11

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

El Gerente Gonzalo Dassun Rosemena

El Contador Felix Garcia Vargas No. Reg. 488

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO