

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.			SIGLAS: P.I.C.A.	R.U.C. 0990001243001	No. EXPEDIENTE 3723-61
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Boyacá 1.205	TELEFONO: 526950	CASILLA: 919	CABLE: PICA
SUCURSALES	Guayaquil	Nueve de Octubre 900	307307	919	PICA
	Guayaquil	Boyacá 602	529261	919	PICA
Período del Balance: Del: 19 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	DR. HENRY RAAD ANTON		17-02559004	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente (s)	DR. JOSE HANZE SALEM		09-03517720	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Econ. Dorila Garcia de Carrera		Machala N° 518 y Padre Solano		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) DR. HENRY RAAD ANTON		DR. JOSE HANZE SALEM		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo (s) Presidente		Gerente			
Fecha de nombramiento: Marzo, 24		Agosto, 9/82		Período: Cinco años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ELABORACION DE ZAPATOS Y ARTICULOS PLASTICOS					
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)				Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación (es)				Carnet de domiciliación No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Denominación de la persona jurídica:					
JULIO BUSQUETS VERA		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		DIRECCION: CHIMBORAZO N° 1.720 y Gómez Rondón			
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación				Nacionalidad	
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:					
AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		19' 49.237,80
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		48' 462.982,07
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		2' 890.907,60
1107	Inventario materia prima		275' 981.039,99
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		400' 568.675,06
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		47' 050.877,12
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		119.517,69
1124	Pagos anticipados de otros impuestos y seguros		13' 099.033,88
1125	Otros Pagos anticipados		7' 091.068,31
1125	Otros activos corrientes		5' 067.993,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			814' 299.518,23
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		12' 774.578,36
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		4' 753.283,56
1204	Edificios e instalaciones	56' 088.191,57	20' 700.622,55
1206	Maquinaria y equipo	333' 120.205,13	156' 773.867,65
1208	Muebles y enseres	9' 633.112,84	3' 905.320,58
1210	Vehículos	20' 326.940,46	9' 174.694,63
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	INSTALACIONES	29' 026.029,93	14' 923.455,16
1216	MOLDES	239' 014.102,60	74' 500.097,04
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		19' 528.421,64
1222	Revalorización de edificios	46' 757.619,31	29' 032.642,31
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	536' 723.709,73	315' 462.147,77
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	365' 367.201,01	182' 948.844,90
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		26' 871.981,51
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		28' 802.369,33
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		73' 849.800,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	11' 894.050,67	
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		468,00
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		746.372,50
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1' 007.856.745,56
TOTAL DEL ACTIVO			1' 822.156.263,79

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	102'963.728,12
2102 Proveedores en el exterior	460'814.825,33
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	22'750.000,00
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15 o/o para trabajadores	8'232.689,31
2112 Impuesto a la renta por pagar	9'688.734,34
2113 Sueldos acumulados por pagar	571.637,90
2114 Intereses acumulados por pagar	930.130,53
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	4'918.721,52
2117 Acreedores diversos	93'644.491,90
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	31'570.406,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	736'085.357,47
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Acreedores Hipotecarios y Prendarios	879.804,35
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	15'905.042,32
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	64'000.000,00
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	119'846.411,32
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	200'631.257,99
TOTAL PASIVO	936'716.615,46
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	126'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVENTS	
3201 Revalorización de terrenos	19'528.421,64
3202 Revalorización de otros activos fijos	530'645.101,63
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	21'506.054,25
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	150'796.899,06
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	36'963.171,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	885'439.648,33
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	1'822.156.263,79

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

50.	VENTAS BRUTAS			1'208.635.424,90
5001	En el país		1'208.635.424,90	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			1'208.635.424,90
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			918'425.444,70
5201	Materias primas:		546'231.432,30	
5202	Inventario inicial	707'467.563,00	118'769.161,85	
5203	Más: Compras - Ventas	3'868.219,59	703'599.343,41	
5204	Menos: Inventario final	275'981.039,99	276'137.072,96	
5205	Mano de obra directa	+ 156.032,97		174'883.156,38
5206	Gastos de fabricación :		362.184.901,33	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		66'473.904,78	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta		51'961.098,03	
5210	Suministros y Materiales		156'011.079,26	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		2'416.758,38	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		17'971.165,56	
5213	Mantenimiento y reparaciones		27'490.046,76	
5214	Impuestos a la producción y otros		946.141,64	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		31'106.760,90	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		7'807.946,02	
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	242'138.446,19		
5219	Inventario inicial de productos terminados + Compras	7'771.803,95	249'910.250,14	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	400'568.675,06		
5221	Utilización Utilización	14'215.620,39	414.784.295,45	
	UTILIDAD BRUTA			290'209.980,20
53.	GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION			203.440.156,48
5301	Suministros y Materiales Servicios Contratados		129'162.845,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		172.802,60	
5303	Publicidad y propaganda		44'871.973,57	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		4'650.561,84	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		298.467,11	
5306	Otros		24'283.506,36	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			54'414.015,80
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'237.679,57	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'243.511,52	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		1'613.050,90	
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		8'012.651,95	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		16'843.134,44	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1'041.373,33	
5408	Otros		23'422.614,09	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			32'355.807,42
55.	GASTOS FINANCIEROS			13'366.389,53
5501	Intereses, comisiones		13'349.990,33	
5502	Otros gastos financieros		16.399,20	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			19'989.418,39
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			35895.177,01
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios		18'725.885,67	
5606	Otros		17'169.291,34	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			54'884.595,40
	15 o/o para trabajadores		8'232.689,31	
	Impuesto a la Renta		9'688.734,34	
5801	UTILIDAD NETA			36'963.171,75

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, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 6617

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	C.I.I.U. 35601	No. EXPEDIENTE: 3723-61
---	-------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		632'396.756,26
6001 Capital Social	126'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	18'062.871,31	
6005 Otras Reservas	126'702.572,67	
6006 Superávit de capital	333'706.826,12	
6007 Utilidades retenidas	27'924.486,16	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
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 retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		253'429.868,90
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	36'963.171,75	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	216'466.697,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		(386.976,83)
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	386.976,83	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		885'439.648,33

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	18'062.871,31	
Otras reservas	126'702.572,67	
Dividendos Superávit de Capital	333'706.826,12	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	27'924.486,16	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	18'062.871,31	
Más: Asignación del año	3'443.182,94	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	21'506.054,25	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	333'706.826,12	
Más: Revalorización de activos del período	216'466.697,15	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	550'173.523,27	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		182'296.666,22
7001 Utilidad neta del ejercicio	36'963.171,75	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	87'967.601,06	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	57'365.893,41	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		181'795.076,81
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	113'599.162,50	
7203 Compra de inversiones permanentes	23'793.800,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	11'894.050,67	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	32'121.086,81 + 386.976,83	32'508.063,64
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		501.589,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	78'214.160,76	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	77'712.571,35	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		501.589,41

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A	35601	3723-61

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º Ene. a 31 de Dicbre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			828'838.529,45
10.0 Materia Prima	206'960.681,27	500'506.881,73	
10.1 Mercadería	7'771.803,95		
10.2 Maquinaria y Equipo	39'759.706,87	73'839.455,63	
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	2'500.000,00		
20.2 Otros			
30 VENTAS			1'208.635.424,90
30.0 Materias Primas	3'868.219,59		
30.1 Productos Terminados	1204'767.205,31		
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.-	2	18	10	321	59
Remuneración S/.	2'691.636,38	3'796.623,95	2'338.250,76	50'495.553,29	867.475,61
Extranjera No.-			3		
Remuneración S/.			3'835.378,01		
15o/o Participación S/.	246.980,68	1'152.576,50	987.922,72	5'627.043,14	218.166,27

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐