

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.			SIGLAS: P.I.C.A.	RUC. 0990001243001	No. DE EXPEDIENTE: 3723-61
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: BOYACA 1.205	TELEFONO: 327-950	CASILLA: 919	CABLE: P.I.C.A.
SUCURSALES	GUAYAQUIL	NUEVE DE OCTUBRE 900	307-307	919	P.I.C.A.
	GUAYAQUIL	BOYACA 602	529-261	919	P.I.C.A.
Período del balance Del 1º de ENERO de 19 86 Al 31 de DICIEMBRE de 19 86			Fecha de vencimiento: Plazo duración:		
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		1702559004 ECUATORIANA		
Vicepresidente					
Gerente(s)	DR. JOSE HANZE SALEM		0903517780 ECUATORIANA		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	DORILA GARCIA DE BARBERA		10 DE AGOSTO 602 323.459		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O 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 24/82		AGOSTO 9/82		Período: CINCO AÑOS	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: ELABORACION DE ZAPATOS Y ARTICULOS PLASTICOS					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO	
		No. 2		No. 25	
		TECNICO		OBRERO	
		No. 18		No. 365	
COMPAÑIAS 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 1.720 Y		GOMEZ RENDON	
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 ☐		Agropecuaria ☐	
		Turística ☐		Otras ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.				Fecha: Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:				No.	
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐		NO ☐	
GOTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐		NO ☐	
PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)		SI ☐		NO ☐	
(Adjuntar Copia)					
Recibido hoy día		de		de 19 a las	
de la		con		anexos constantes en:	
				fojas útiles. CERTIFICO:	
				El Secretario	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 198.6.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		24'113.193,39
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		24'988.575,52
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		2'466.903,90
1108	Inventario materia prima		331'012.694,14
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		897'241.434,30
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		43'357.651,13
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		513.599,62
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		3'727.855,77
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		14'399.048,60
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		4'041.672,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.340'928.820,84
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		21'914.578,36
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		15'347.240,00
1204	Edificios de construcción	74'953.203,51	23'542.903,64
1206	Maquinaria y equipo	395'055.148,21	147'595.864,85
1208	Muebles y enseres	39'955.383,32	4'049.696,02
1210	Vehículos	33'701.733,29	13'190.660,21
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Suministros Instalaciones	34'811.893,20	15'064.312,98
1216	Reparaciones Moldes	317'210.613,66	85'166.955,27
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		19'528.421,64
1222	Revalorización de edificios	46'757.619,31	31'370.523,59
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	968'282.159,13	589'464.436,59
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	705'360.123,40	356'384.076,29
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		12'586.149,03
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		18'510.558,29
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		73'849.800,00
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)	11'894.050,67	2'973.512,67
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		924,00
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		746.372,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.521'663.029,41
TOTAL DEL ACTIVO			2.862'591.850,25

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	85'299.840,15
2102 Proveedores moneda extranjera	525'522.268,99
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	284'000.000,00
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)	12'834.261,65
2110 Impuesto a la renta por pagar	15'894.721,57
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	1'762.089,04
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	6'729.385,20
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	105'587.514,70
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	26'510.992,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.064'141.074,01
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	315.700,46
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	163'777.216,77
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	64'000.000,00
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)	218'818.073,02
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	446'910.990,25
TOTAL PASIVO	1.511'052.064,26
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	126'000.000,00
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)	26'171.244,86
3202 Otras reservas	181'891.869,19
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	19'528.421,64
3302 Revalorización de otros activos fijos	941'115.489,17
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	56'832.761,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.351'539.785,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.862'591.850,25

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales 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		1.825'875.804,68
5001 En el país		1.825'875.804,68
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		1.825'875.804,68
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		1.377'377.775,10
5201 Inventario inicial materias primas	275'981.039,99	
5202 Más: Compras materias primas en el país	221'117.103,55	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	884'468.414,18	
5204 Menos: Inventario final materias primas	421'612.101,56	
5205 Mano de obra directa	225'398.038,20	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	130'994.258,20	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	75'627.188,42	
5209 Suministros y materiales	258'981.355,73	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	2'984.691,09	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	29'786.532,10	
5212 Mantenimiento y reparaciones	45'129.406,61	
5213 Impuestos a la producción y otros	1'236.254,70	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	46'747.581,81	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	95'950.877,77	
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	400'568.675,06	
5218 Inventario inicial de productos terminados + Compras	16'369.161,91	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados + Utilización	912'350.702,66	
UTILIDAD BRUTA		448'498.029,58
53. GASTOS DE VENTAS		300'793.992,04
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) <u>Servic. Contratados</u>		170'774.149,12
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		692.789,20
5303 Comisiones a empleados y particulares		664.484,18
5304 Publicidad y propaganda		81'195.111,38
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		8'924.110,63
5306 Otros (Adjuntar detalle)		38'543.347,53
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		86'163.066,44
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'340.474,44
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		2'860.021,72
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		4'691.353,47
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		14'975.736,56
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1'937.293,08
5406 Depreciación bienes, área administrativa		25'420.842,47
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)		33'937.344,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		61'540.971,10
55. GASTOS FINANCIEROS		22'300.924,48
5501 Intereses y comisiones		22'206.484,48
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		94.440,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		60'560.793,52
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
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		44'411.190,69
5606 Otros (Adjuntar detalle)		16'149.602,83
57. GASTOS NO OPERACIONALES		14'239.095,79
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		12'239.095,79
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		2'000.000,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		85'561.744,35
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		12'834.261,65
5802 Impuesto a la renta		15'894.721,57
UTILIDAD NETA		56'832.761,13

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 6617

Hemos revisado los estados financieros y los 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: Guayaquil, Abril 24/87 Comisario: Comisario:

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:		885'439,648.33
6001	Capital social	126'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	21'506.054,25	
6005	Otras reservas	150'796.899,06	
6006	Superávit de capital	550'173.523,27	
6007	Utilidades acumuladas	36'963.171,75	
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		467'303,148,67
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	56'832,761,13	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	410'470,387,54	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1'203,011,01)
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	1'203,011,01	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.351'539,785,99

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	21'506.054,25	
	Otras reservas	150'796.899,06	
	Dividendos en efectivo Superávit de Capital	550'173.523,27	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	36'963.171,75	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	21'506.054,25	
	Más: Asignación del año	4'665,190,61	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	26'171,244,86	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	550.173.523,27	
	Más: revalorización de activos del período	410'470,387,54	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	960'643,910,81	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		471'425,217,36
7001	Utilidad neta del ejercicio	56'832,761,13	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	165'339,211,30	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	2'973,512,67	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social	246'279,732,26	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		272'851,631,29
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	296'225,807,80	
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 (24'577,187,52) + 1'203,011,01	(23'374,176,51)	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		198'573,586,07
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	276,787,746,83	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	78'214,160,76	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		198'573,586,07

30 ABR. 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.