

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PICA-PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.		SIGLAS: PICA	R.U.C.: 0990001243001	No. DE EXPEDIENTE: 3723 - 61
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FABRICACION DE PLASTICO				
PRINCIPAL	CIUDAD: GQUIL	CALLE Y No.: BOYACA 1205	TELEFONO: 327950	CASILLA: 919
SUCURSAL	GQUIL	NUEVE DE OCTUBRE 900	307307	919
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: MAYO 23 DE 2011				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 15.111'696.442,44				
Período del balance Del ...19...de ENERO.....de 19.90... Al ...31...de DICIEMBRE.....de 19.90.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. HENRY RAAD ANTON		702559004	ECUATORIANA
Vicepresidente				
Gerente(s)	DR. JOSE HANZE SALEM		0903517720	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ECON. DORILA GARCIA DE CARRERA		10 DE AGOSTO 602	323459
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
DR. HENRY RAAD ANTON		ECUATORIANA	LOMAS DE URDESA 741	
DR. JOSE HANZE SALEM		ECUATORIANA	BOYACA 1203	
Período del nombramiento: de 19.87...a 1992....				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 2		No. Empleados: 413		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CARLOS ULISES LIMONES BORBOR				
CDLA. LOS ESTEROS MZ.16 A.2 V.66		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.2790		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE N°101	
FARMESIL CIA. LTDA.			ECUATORIANA	
Nombre o Razón Social			Nacionalidad	

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 1102

Fecha: NOV. 27/62

Período vigencia: 50 AÑOS

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

No. 3511-005

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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		186'029,195,02
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		60'182,594,56
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1.284'894,913,75
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(64'216,236,45)
1108	Inventario materia prima		3,246'482,849,48
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		7.937'401,138,20
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		618'927,260,10
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		12'286,373,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		699'041,501,97
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		82'698,887,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		133'175,129,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			14.196'903.606,67
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	43'034,304,01	43'034,304,01
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	123'358,954,90	123'358,954,90
1204	Edificios e instalaciones	280'755,871,87	63'160,301,83
1206	Maquinaria y equipo	1.158'641,179,36	334'100,434,59
1208	Muebles y enseres	173'577,820,66	34'450,630,73
1210	Vehículos	193'700,159,73	79'406,884,77
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1.115'896,823,48	285'247,728,91
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	58'508,821,64	58'508,821,64
1222	Revalorización de edificios	230'932,281,68	189'254,834,68
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5.428'457,103,09	2.972'484,664,18
1226	Revalorización de otros activos fijos	5.650'024,977,40	5.436'720,610,03
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)		599.597,800,00
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	528'598,752,33	276'753,6002,87
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		1,630,00
1603	Otros activos no corrientes		2'083,272,50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			7.915'590,060,06
TOTAL DEL ACTIVO			22.112'493,666,73

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	345'786.976,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	6.886'375.029,00
2103 Anticipos de clientes	374'530.432,46
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	250'232.580,89
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	72'968.196,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	53'376.023,12
2111 Provisiones para prestaciones sociales	25'968.610,10
2112 Intereses vencidos y no pagados	13'320.972,23
2113 Impuestos retenidos por pagar	26'622.356,31
2114 Aportes al IESS por pagar	8'163.100,61
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	855'067.756,09
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2.001'498.261,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.913'910.294,11
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	10'585.515,76
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
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	1.663'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	62'369.552,00
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.735'955.067,76
TOTAL PASIVO	12.649'865.361,87
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.726'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	79'767.021,84
3202 Reservas facultativas	544'733.097,97
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	58'508.821,64
3302 Revalorización de otros activos fijos	6.733'631.619,32
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	319'987.744,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.462'628.304,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22.112'493.666,73

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .19... de ..ENERO..... al .31... de DICIEMBRE..... de 19..90...

50.	VENTAS BRUTAS	10.905'972.075,49
5001	En el país	10.889'669.075,49
5002	En el exterior	16'203.000,00
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	10.905'972.075,49
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	1.697'761.005,87
5202	Compras de materias primas en el país	364'711.702,20
5203	Compras de materias primas en el exterior	7.025'561.527,83
5204	Menos: Inventario final de materias primas	3.269'256.956,98
5205	Mano de obra directa	504'282.373,30
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	783'937.456,60
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	185'810.577,98
5209	Suministros y materiales	1.206'782.343,76
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	12'540.446,88
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	213'225.384,23
5212	Mantenimiento y reparaciones	148'518.566,62
5213	Impuestos a la producción y otros	2'992.139,96
5214	Energía, agua, teléfono	255'383.558,89
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1.726'171.665,09
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	5.674'957.698,97
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	7.937'401.138,20
	UTILIDAD BRUTA	2.309'993.722,49
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	5'659.059,37
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5'607.814,08
5303	Comisiones a empleados y particulares	5'520.215,30
5304	Publicidad y propaganda	244'364.294,04
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	30'706.537,71
5306	Otros (Adjuntar detalle)	321'034.177,93
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	12'157.536,75
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	700'126.246,86
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	30'665.143,16
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	37'135.597,10
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	60'000.000,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	137'820.482,21
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)	336'281.727,60
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	382'914.890,30
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	61'611.030,53
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	28'206.213,00
5604	Dividendos en efectivo	56'385.563,00
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	268'822.384,84
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	126'386.689,54
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	61'875.690,07
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	486'455.641,00
5801	Participación de los trabajadores	72'968.196,15
5802	Impuesto a la Renta	93'499.700,76
	UTILIDAD NETA	319'987.744,09

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15... de FEBRERO...

..... de 19..91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

EL COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 0.2790...

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5966'285.323,39
6001 Capital	126'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	61'842.632,20	
6005 Reserva facultativa	400'475.312,82	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	5215'785.203,56	
6008 Utilidades acumuladas	162'182.174,79	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1600'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1896'342.981,49
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	319'987.744,09	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	1576'355.237,40	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9462'628.304,85

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3324'476.408,56
7001 Utilidad neta del ejercicio	319'987.744,09	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	952'464.476,52	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	123'170.442,21	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	56'217.493,59	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	7'717.438,63	
7007 Aumento de capital social	1600'000.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	264'918.813,52	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	56'385.563,00	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	28'206.213,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1109'865.457,08
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1067'022.138,73	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	24'968.672,70	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	17'874.645,65	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2214'610.951,48
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3282'993.312,56	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1068'382.361,08	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2214'610.951,48

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	79'767.021,84	
Reservas facultativas	544'733.097,97	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	61'842.632,20	
Más: Asignación del año	17'924.389,64	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	79'767.021,84	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5215'785.203,56	
Más: revalorización de activos del período	1576'355.237,40	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	6792'140.440,96	

A N E X O 1

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

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

Del .1º... de ...ENERO..... al .31... de DICIEMBRE... de 19.90.

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			8.133.884
10.0	Materia Prima	364.712	7.025.561	7.390.273
10.1	Mercaderías	349.351		349.351
10.2	Maquinaria y Equipo	7.216	363.399	370.615
10.3	Donaciones realizadas	23.645		23.645
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30.	VENTAS:			10.905.972
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	10.889.669	16.303	10.905.972
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	4.863	20	13.883	15	61.280	279	368.280	96	58.322
Extranjeros			1	3.250	2	12.400				

15 o/o Participación		351		3.691		3.665		49.068		16.193
----------------------	--	-----	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------

15 MAY 1991