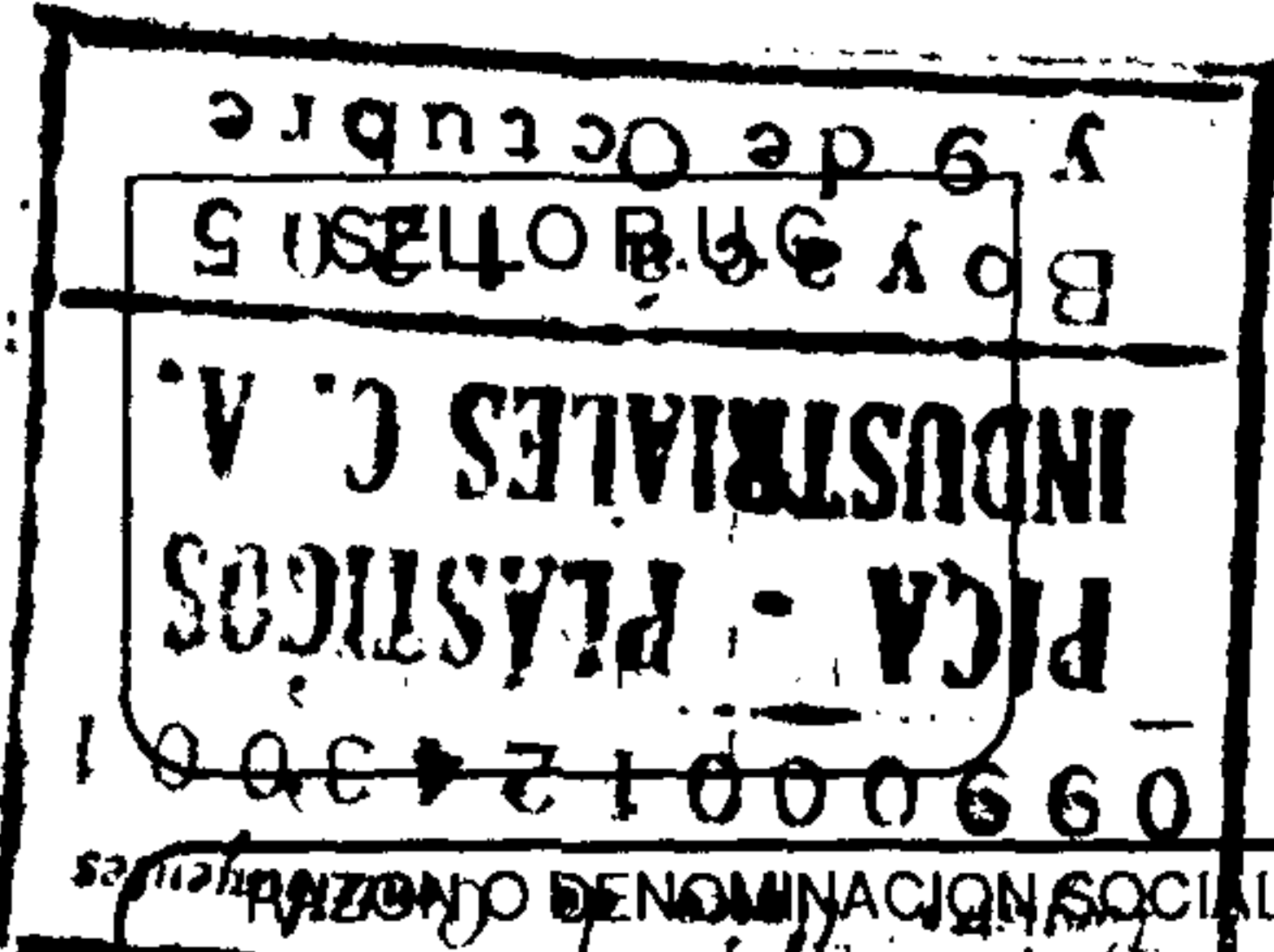




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Razón Social: PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 3723-61
Ciudad: GUAYAQUIL	Calle: BOYACA Y 9 DE OCTUBRE	Numero: 1205	Telefono: 327-950

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente *	DR. HENRY RAAD ANTON	1702559004	LOMAS DE URDESA 741
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. JOSE HANZE SALEM	0903517720	BOYACA 1203
Apoderado *			
COMISARIOS	ECO. JAIME SIGCHO OLEA	0903486058	LA ALBORADA E.8 M.847 V.8
Principal			TELF.: 232-250
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos			1101	660'842.403,32
Inversiones financieras temporales			1102	1'582.594,56
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.778'601.022,78
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(64'216.236,45)
Inventario materia prima			1105	2.696'744.308,72
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	9.138'891.254,40
Mercaderías en tránsito			1109	62'117.505,48
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	15'568.834,56
Anticipos a proveedores			1113	22'264.500,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	43'371.199,71
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	831'429.396,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				16.187'195.983,08
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	121'696.090,22		1201	121'696.090,22
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	78'498.727,57		1203	78'498.727,57
Edificios e instalaciones	1.411'699.913,75	656'936.643,38	1204	754'763.270,42
Maquinaria y equipo	17.993'190.658,69	10.379'469.485,51	1205	7.613'721.173,18
Muebles y enseres	495'346.665,90	200'153.379,01	1206	295'193.286,89
Vehículos	969'541.579,99	682'921.837,39	1207	286'619.742,60
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	858'714.585,22	478'441.987,04	1208	380'272.598,18
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	484'782.800,00
Otros (adjuntar anexo)			1304	12'848.272,50
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	1.631,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				10.028'397.592,56
TOTAL DEL ACTIVO				26.215'593.575,64

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2.702'698.644,24
Anticipo de Clientes		2102	213'914.774,37
Obligaciones por pagar		2103	250'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	103'945.542,52
Gastos por pagar		2106	26'116.438,20
Impuestos y Leyes Sociales		2107	373'853.884,98
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	4.281'505.225,20
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1.411'017.408,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9.363'051.917,84
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	1.541'564.774,52
Obligaciones por pagar		2202	7'717.394,64
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1.963'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	178'198.720,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			3.690'480.889,16
TOTAL PASIVO			12.753'532.807,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.426'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	121'115.765,84
Reservas facultativas		3202	785'744.566,18
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	10.368'227.658,93
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	460'972.777,14
TOTAL PATRIMONIO NETO			13.162'060.768,94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			26.215'593.575,64

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	74	59	136	12
Extranjera			1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	518'137.904,00	5.643'221.008,00	6.161'358.912,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	16.383'703.941,34		16.383'703.941,34

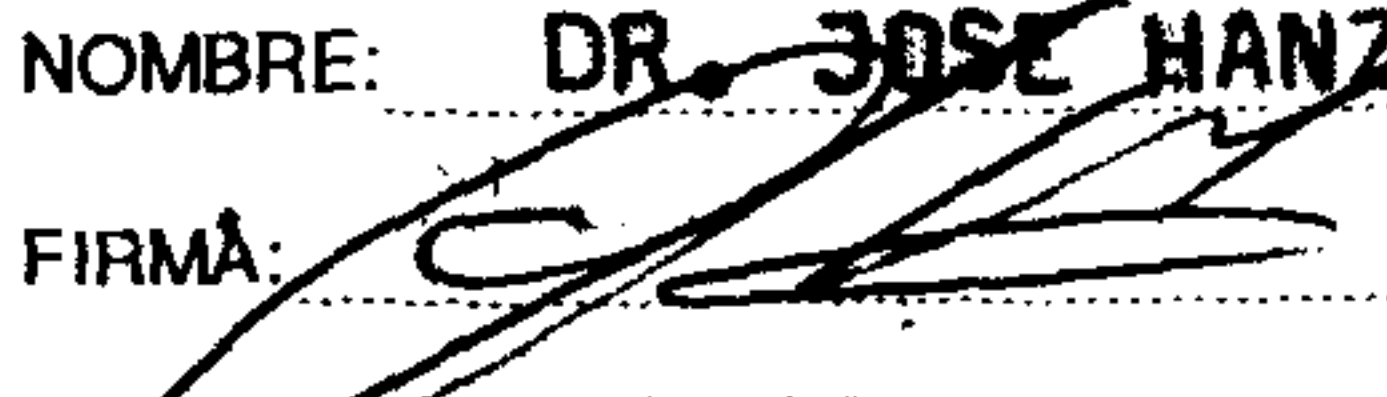
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	16.383'703.941,34
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		16.383'703.941,34
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	101'898.239,78
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	3.246'482.849,48
Compras de materias primas en el país	5202	1.578'511.125,44
Compras de materias primas en el exterior	5203	5.643'221.008,04
Menos: Inventario final de materias primas	5204	2.446'347.149,59
Mano de obra directa	5205	623'774.998,04
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1.019'098.499,67
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	1.717'787.724,49
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	18'350.434,71
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	181'939.836,71
Mantenimiento y reparaciones	5212	177'348.213,44
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	385'418.303,20
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2.007'820.261,39
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	7.937'401.138,20
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	9.138'605.029,90
UTILIDAD BRUTA		3.329'603.408,24
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	57'433.281,36
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'483.390,55
Comisiones a empleados y particulares	5303	15'175.538,81
Publicidad y propaganda	5304	315'049.317,03
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	60'716.504,61
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1.503'787.007,32
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	68'507.692,10
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	19'548.883,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	46'785.819,13
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	37'755.421,79
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	153'245.705,81
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	315'319.245,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		733'794.881,18
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	118'124.066,63
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	1'499.999,00
Dividendos en efectivo	5604	109'696.125,00
Ganancias por diferencia de cambio	5605	9'994.318,62
Otros (Adjuntar anexo)	5606	525'747.223,84
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	484'394.455,33
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	107'941.482,24
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		670'272.843,44
Participación de los trabajadores (15%)	5801	100'548.881,52
Impuesto a la Renta	5802	108'758.884,23
UTILIDAD NETA		460'972.777,69

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			9.462'628.304,86
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		460'972.777,69
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		3.576'087.218,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		37'627.531,91
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13.462'060.768,64

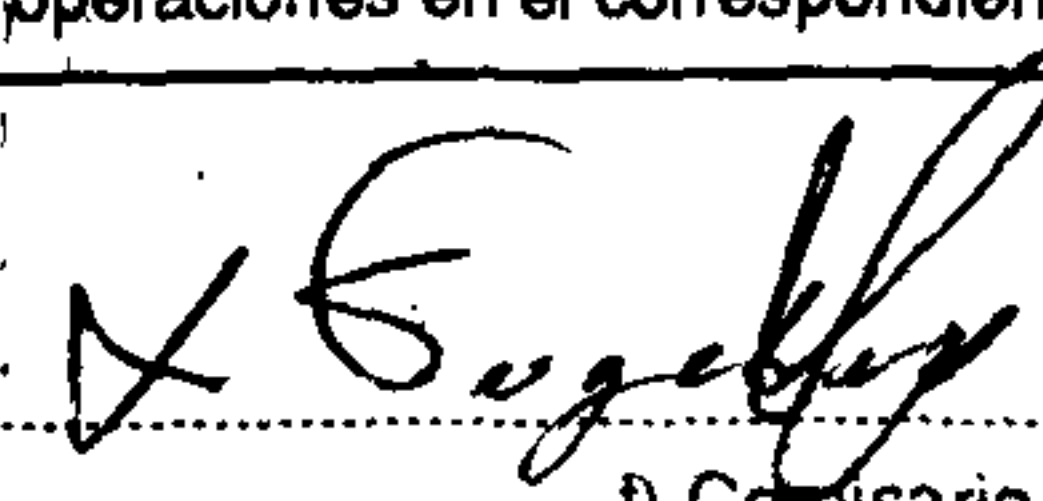
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			3.696'960.269,24
Utilidad del ejercicio	7001		460'972.777,69
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		1.581'461.670,15
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		1.538'696.653,40
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		115'829.168,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			549'650.297,24
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		462'143.124,00
Compra de inversiones permanentes	7203		39'115.000,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		48'392.173,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			6.582'434.307,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3.435'124.335,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3.147'309.972,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de FEBRERO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: DR. JOSE HANZE SALEM
FIRMA: 
C.I. 8903517720

CONTADOR
NOMBRE: CARLOS LIMONES BORROR
FIRMA: 
C.I. 09-0681010-6 MATRICULA: 0.2790

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


f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos