

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM, 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

~~ANO: 1.986~~

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Robles 401	TELEFONO: 340694	CASILLA: 3522
SUCURSALES				CABLE:
Período del balance Del . . . de . . . ENERO de 1986 . . . Al . . . de . . . DICIEMBRE de 1986 . . .			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	JUAN FRANCO SALCEDO	09-0204441	Ecuatoriana	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ABG. JOSE JOAQUINFRANCISCO PORRAS	09-05080404		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Lcdo. JOSE ZEVANTOS R.	Arguelles 206 343195		
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	JUAN FRANCO SALCEDO	Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s)	Presidente			
Fecha de nombramiento:		Período:		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
3. PRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR				
Membre(s)		Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:				
ROSA ELENA SIAREZ FATARDO		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION: Chile 2004				
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Nombre o denominación	Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turística <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	Clasificación _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____			Fecha: _____	Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____	No. _____			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N. <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	El Secretario			
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL . 31. DE Diciembre... DE 1980.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			44'796.693.49
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			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			229.026.-
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			58'010.231.98
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			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			103'035.951.47
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	10'912.405.56	1'378.471.92	9'533.933.64
1206 Maquinaria y equipo	52'239.468.23	6'783.501.-	45'455.967.23
1208 Muebles y enseres	1'298.101.-	143.178.36	1'154.922.64
1210 Vehículos	3'181.014.80	341.303.96	2'839.710.84
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	32'162.555.19		32'162.555.19
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
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	953.446.53	572.068.-	381.378.53
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)		-	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			91'528.468.07
TOTAL DEL ACTIVO			194'564.419.54

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		97'637.820.83
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		63'000.000.-
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)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Abortes 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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
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		30.400.-
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)		
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		
TOTAL PASIVO		160'668.220.83
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales) FUT. Aum. Cap.		28'500.000.-
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		518.251.-
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)		
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		4'877.947.71
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		
TOTAL PATRIMONIO NETO		33'896.198.71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		194'564.419.54

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001 Avales otorgados

4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADORAS

4101 Responsabilidades por avales otorgados

4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero al 31 ... de ... Diciembre ... de 1986.

50. VENTAS BRUTAS		6391760.726.90
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		5991002.712.27
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)		301102.113.54
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país	1'584.097.73	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa	6'881.096.-	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	6'763.097.-	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	1'205.224.-	
5209 Suministros y materiales Embalaje Exportacion	6'179.113.85	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	592.341.-	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'029.325.96	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	4'105.354.-	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	762.464.-	
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		101655.901.09
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'813.785.15	
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		710.000.-
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	677.500.-	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	32.500.-	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otras (no incluidos en costos)	5'835.260.20	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	286.034.-	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'010.821.77
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones PAGADAS A LOS BANCOS		131353.562.62
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 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		
5606 Otros (Adjuntar detalle) Superavit de Capitalización por revalorización	12'773.530.88	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) Intereses y Comisiones por N/D	430.790.-	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		

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) *J. M. Ceballos* El Contador No. Reg. 0.196

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
 PESLASA S.A.

C.I.I.U.
 0990653542001

No. EXPEDIENTE
 40.834.83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital social	28'500.000.-	29'018.251.-
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Otras reservas Futuro Aumento de Capital	518.251.-	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades acumuladas		
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

6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio

6302 Menos: dividendos en efectivo

6303 Más: superávit de capital del período

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores

6402 Menos: impuestos por glosas fiscales

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

29'018.251.-

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal

Otras reservas

Dividendos en efectivo

Amortización de pérdidas

Utilidades acumuladas

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial

Más: Asignación del año

Menos: Utilización en el año

Saldo final

SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial

Más: revalorización de activos del período

Menos: Capitalización o absorción de pérdidas

Saldo final

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio

Más:

7002 Cargos por depreciación de activos fijos

7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos

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

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:

7201 Dividendos pagados

7202 Compra de activos fijos

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

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PESLASA S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
	0990653542001	40.834.83

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

Del 1... de Enero..... al 31.. de Diciembre .. de 19⁸⁶....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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.-		3		27	
Remuneración S./.					
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15 o/o Participación S./.					

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