

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PLASTICOS SORIA CIA. LTDA.			SIGLAS:	RUC: 0990003866001	No. DE EXPEDIENTE: 424064
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: LORENZO DE GARAICOA # 503	TELEFONO: 300865	CASILLA: 1291	CABLE: GERSORIA
SUCURSALES					

Período del balance Del 10 de ENERO de 1986 Al 31 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	Gerardo Soria Zurita	0900888546	Ecuatoriana
Vicepresidente	Luis Alberto Zea	0900644444	"
Gerente(s)	Dr. Gerardo Soria Zea	0902931682	"
Directores o vocales principales	Ana Soria Zea de Prieto	0904799989	"
	Rosario Soria de Andrade	0902479484	"
	Sella Soria Peñafiel	0900548521	"
Directores o vocales suplentes	Betty Soria Zea	0904276813	"
	Lourdes Soria Peñafiel	0900548488	"
	Piedad Franco de Zea	0900644360	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Hermelinda Holguin	Coop. Rumiñahui Mz. 2 Villa 2	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Gerardo Soria Zurita y Dr. Gerardo Soria Zea	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo(s)	Presidente Gerente		
Fecha de nombramiento:		Período:	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: CONFECCION DE ZAPATOS Y ARTICULOS PLASTICOS			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO
	No.	No.	No.
			OBRERO
			No.

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:	
ING. AMADO MORAN BURGOS	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION:	Cdla. 9 de Octubre - Callejón D y 7ma.

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 ☐

Clasificación B

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 399 B

Fecha:

Abril 23/63

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

Industrias

No. 10369

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:

SI ☐

NO ☒

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)

SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

SI ☐

NO ☒

(Adjuntar Copia)

NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las

El Secretario

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

50. VENTAS BRUTAS	1.061'587.537,14
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.061'587.537,14
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)	
5201 Inventario inicial materias primas	304'231.906,84
5202 Más: Compras materias primas en el país	104'303.038,74
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	424'186.854,16
5204 Menos: Inventario final materias primas	258'250.157,36
5205 Mano de obra directa	64'361.747,84
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	123'134.052,84
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	17'659.085,40
5209 Suministros y materiales	51'560.972,79
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	3'932.864,41
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	9'707.116,60
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	32'700.820,42
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	15'317.658,30
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	7'014.113,45
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	8'184.351,78
UTILIDAD BRUTA	169'911.814,49
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	8'621.200,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	6'252.313,55
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	1'631.447,80
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2'967.697,03
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	5'532.761,29
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'641.614,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	4'262.281,90
5403 Agua, luz, teléfono, rélex (no incluídos en costos)	644.520,85
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	6'414.472,88
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	875.542,70
5406 Depreciación bienes, área administrativa	393.724,89
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	40.716,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	11'390.963,79
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	117'242.557,81
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	79'323.145,57
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.)	2'876.533,34
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	5'283.943,68
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	875.542,70
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	34'636.459,20
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	5'195.468,88
5802 Impuesto a la renta	7'006.955,69
UTILIDAD NETA	22'434.034,63

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Dr. Gerardo Soria Lea

El Contador Ing. Amado Moran Burgos No. Reg. 4219

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.

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 29/87

Comisario: [Firma]

Comisario: [Firma]

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		36'856.544,56
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		86'367.318,73
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		86'367.318,73
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		257'662.206,69
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		1'365.155,15
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		8'772.302,46
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		61'769.330,14
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		3'488.302,66
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
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		31'219.340,73
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		42'439.188,05
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			529'939.689,16
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'631.947,72	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	39'870.881,29	10'878.003,57
1206	Maquinaria y equipo	771'661.115,57	203'361.827,35
1208	Muebles y enseres	3'959.969,72	1'581.522,72
1210	Vehículos	6'510.759,57	5'703.121,57
1212	Mejoras en locales arrendados Plta. Indust.	26'668.439,92	8'408.110,92
1214	Semovientes Herramientas	1'525.613,97	536.329,26
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	617.400,00	236.521,00
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	35'730.775,70	
1222	Revalorización de edificios	12'860.597,44	3'458.449,44
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1044'594.728,55	619'094.868,97
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	137'140.687,21	71'303.356,47
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
1501	Gastos de organización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	407.184,50	74.670,50
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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1158'543.319,39
TOTAL DEL ACTIVO			1688'483.008,55

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	12'220.425,74
2102 Proveedores moneda extranjera	422'464.698,59
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	20'000.000,00
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	49'209.170,05
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	5'195.468,88
2110 Impuesto a la renta por pagar	7'006.955,69
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	9'886.963,25
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	1'614.752,30
2114 Aportes al IESS por pagar	1'999.632,82
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)	37'017.037,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	566'615.104,89
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	
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)	232'548.342,26
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	232'548.342,26
TOTAL PASIVO	799'163.447,15
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	150'000.000,00
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)	14'900.331,98
3202 Otras reservas	27'511.852,03
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	35'730.775,70
3302 Revalorización de otros activos fijos	638'742.567,06
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	22'434.034,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	889'319.561,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1688'483.008,55

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avalés otorgados	4101 Responsabilidades por avalés otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS SORIA C. LTD.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 4240-64
--	----------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		629'025.602,43
6001	Capital social	150'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	13'582.221,77	
6005	Otras reservas	25'523.151,46	
6006	Superávit de capital	429'876.229,42	
6007	Utilidades acumuladas	10'043.999,78	
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		260'546.997,97
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	22'434.034,63	
6302	Menos: dividendos en efectivo	(6'484.150,00)	
6303	Más: superávit de capital del período	244'597.113,34	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(253.039,00
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	253.059,00	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		889'319.561,40

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	1'318.110,21	
	Otras reservas	5'378.841,85	
	Dividendos en efectivo	6'484.150,00	
	Amortización de pérdidas	-.-	
	Utilidades acumuladas	-.-	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	13'582.221,77	
	Más: Asignación del año	1'318.110,21	
	Menos: Utilización en el año	-	
	Saldo final	14'900.331,98	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	429'876.229,42	
	Más: revalorización de activos del período	244'597.113,34	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	674'473.342,76	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		659'836.183,47
7001	Utilidad neta del ejercicio	22'434.034,63	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	379'969.016,24	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	40.716,00	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	13'048.342,26	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	244'344.074,34	
	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:		834'414.855,55
7201	Dividendos pagados	6'484150,00	
7202	Compra de activos fijos	827'930.705,55	
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)		(174'578.672,08)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(36'675.415,73)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	137'903.256,35	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(174'578.672,08)

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.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PLASTICOS SORIA CIA. LTDA.	C.I.I.U 09-90003866001	No. EXPEDIENTE 4240-64
--	---------------------------	---------------------------

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	104'303.038,74	424'186.854,16	528'489.892,90
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	--	322'104.440,70	322'104.440,70
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	1.061'587.537,14	--	1.061'587.537,14
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.-	1	59	10	444	
Remuneración S/.	512.400,00	11'750.414,0	5'784.127,00	58'577.620,84	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	11.871,84	522.418,26	149.264,48	4'511.914,30	

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 ☐