

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS SORIA CIA. LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 0990003866001	No. DE EXPEDIENTE: 424064
--	---------	---------------------------	------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **PRODUCCION ARTICULOS PLASTICOS**

PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil.	CALLE y No.: Lorenzo Garaicoa 503	TELÉFONO: 300864-5	CASILLA: 1291	TELEX: Gersoria
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1^o** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

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 De Prieto	0903799989	"
	Ing. Rosario Soria De Andrade	0902479484	"
	Stella Soria Peñañiel	0900548521	"
Directores o vocales suplentes	Betty Soria Zea	0904276813	"
	Lourdes Soria Peñañiel	0900548488	"
	Piedad Franco de Zea	0900644360	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Gerardo Soria Zurita	Presidente	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dr. Gerardo Soria Zea	Gerente	"

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS: No. 3	EMPLEADOS: No. 86	OBREROS: No. 308
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Amado Morán Burgos**
Ciudadela 9 de Octubre - 431024
Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: **Ecuatoriana**
No. Reg. Colegio de Contadores: **4219**

Auditoría Externa: **Panamerican & Asociados C.Ltda.** SI NO
Nombre o Razón Social: _____ No. Reg. Super. Cías.: **00120**
Nacionalidad: **Ecuatoriana**

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **399 B** Fecha: **63/04** Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **10569**
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 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º ... de ... Enero ... al 31 ... de ... Diciembre ... de 19 87...

50. VENTAS BRUTAS	1.439.138.686,97
5001 En el país	1.439.138.686,97
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	2.505.791,31
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.436.632.893,66
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	259.027.361,84
5202 Compras de materias primas en el país	94.422.669,93
5203 Compras de materias primas en el exterior	695.941.666,37
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(248.522.712,83)
5205 Mano de obra directa	28.229.314,27
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	202.439.487,93
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	29.250.680,10
5209 Suministros y materiales	1.060.948,77
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	4.515.316,90
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	57.698.806,57
5212 Mantenimiento y reparaciones	44.677.053,00
5213 Impuestos a la producción y otros	2.770.245,94
5214 Energía, agua, teléfono	48.222.237,19
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	3.629.594,61
5216 Inventario inicial de productos en proceso	587.950,67
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(2.590.670,50)
5218 Inventario inicial de productos terminados	8.184.351,78
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(46.448.838,63)
UTILIDAD BRUTA	253.537.429,75
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	12.832.174,86
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	8.580.465,87
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	862.334,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3.587.313,95
5306 Otros (Adjuntar detalle)	18.640.730,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7.922.094,76
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6.051.047,53
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2.354.869,43
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.115.102,97
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	733.538,96
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	40.716,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	15.460.958,77
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	175.356.082,54
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	83.973.400,87
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	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle) Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores	1.417.933,94
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	(43.636.827,67)
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	49.163.787,94
5801 Participación de los trabajadores	7.374.568,19
5802 Impuesto a la renta	9.945.834,29
UTILIDAD NETA	31.843.385,46

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

... de 19 88

El Gerente ...

El Contador ... No. Reg. 4219

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.

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		53'542.141,37
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		22'293.829,09
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		108'246.918,77
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		(43.235,25)
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		248'522.712,83
1108	Inventario materia prima		2'990.670,30
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		46'448.838,63
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		105'037.088,26
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		41'275.234,19
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		5'609.707,72
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'610.000,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		20'270.638,30
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		75'101.842,75
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		16'931.497,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			749'437.874,98
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		16'768.617,30
1203	Construcciones en curso	18'603.478,02	57'719.994,72
1204	Edificios e instalaciones	244'900.367,53	971'556.719,36
1206	Maquinaria y equipo	2'161.190,87	7'296.910,65
1208	Muebles y enseres	1'597.430,00	3'940.133,30
1210	Vehículos	=	=
1212	Mejoras en locales arrendados	=	=
1214	Semovientes	=	=
1216	Plantaciones	485.037,07	891.302,71
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		35'730.775,70
1222	Revalorización de edificios	20'390.135,28	38'095.135,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	904'228.913,98	901'228.993,17
1226	Revalorización de otros activos fijos	46'523.066,67	62'402.792,07
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		291.798,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
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		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'703.689.522,83
TOTAL DEL ACTIVO			2'453'127.397,01

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	42'056.540,80
2102	Proveedores en moneda extranjera	162'302.019,77
2103	Anticipos de clientes	3'352.876,01
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	259'172.911,50
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	255'421.778,87
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	7'374.568,19
2110	Impuesto a la renta por pagar	9'945.834,29
2111	Provisiones para prestaciones sociales	17'792.127,12
2112	Intereses vencidos y no pagados	60'601.250,03
2113	Impuestos retenidos por pagar	821'216,76
2114	Aportes al IESS por pagar	2'143.833,36
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	36'786.533,36
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	27'486.224,70
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		885'328.914,57
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	938.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	37'677.674,60
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo 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	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		38'995.674,60
TOTAL PASIVO		923'924.589,17
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	150'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	16'372.381,98
3202	Reservas facultativas	34'247.722,64
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	35'730.773,70
3302	Revalorización de otros activos fijos	2.261'008.542,06
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	31'843.389,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.929'202.807,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.453'127.397,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PASTICOS SORIA CIA. LTDA.		424064
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		889'319.561,40
6001 Capital	150'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	14'900.331,98	
6005 Reserva facultativa	27'511.852,03	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	674'473.342,76	
6008 Utilidades acumuladas	22'434.034,63	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		643'299.360,46
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	31'843.385,46	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	(10'810.000,00)	
6303 Más: Superávit de capital del período	622'265.975,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(3'416.114,02)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(3'416.114,02)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1529'202.807,84

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		238'644.442,59
7001 Utilidad neta del ejercicio	31'843.385,46	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	206'260.340,84	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	40.716,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		332'860.066,16
7201 Dividendos pagados	10'810.000,00	
7202 Compra de activos fijos	129'681.284,48	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	193'952.667,66	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	3'416.114,02	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(99'215.623,86)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(135'891.039,59)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(36'675.415,73)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(99.215.623,86)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'472.050,00	
Reservas facultativas	10'151.984,63	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	10'810.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	14'900.331,98	
Más: Asignación del año	1'472.050,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	16'372.381,98	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	674'473.342,76	
Más: revalorización de activos del período	622'265.975,00	
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1.296'739.317,76	