

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: 4240 - 64
--	---------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INDUSTRIAL

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: KM 6-1/2 VIA A SALINAS	TELEFONO: 350365	CASILLA: 1291	TELEX: GERSORIA
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 30/11/2026

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 5.141'032.940,17

Período del balance

Del ..1ero.. deENERO..... de 19 90... Al ..31... de ...DICIEMBRE..... de 1990...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GERARDO SORIA ZURITA	09-00888546	ECUATORIANA
Vicepresidente	ING. MERCEDES SORIA DE APOLO	09-06523155	ECUATORIANA
Gerente(s)	ING. GERARDO SORIA MUNOZ	09-02508333	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA	DR. JORGE EGAS PENA	Chile #303 y Luque	325955

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
GERARDO SORIA ZURITA	ECUATORIANA	
ING. GERARDO SORIA MUNOZ	ECUATORIANA	Urbanización Los Cedros.

Período del nombramiento: de 19 90... a 19 ..95..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 11

No. Empleados: 789

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COM. AMADO MORAN BURGOS

Urbanización Centro Vial
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 4219



Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: 00120

CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ ASOC. CIA.LTDA.

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: CAT. B

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 399B Fecha: 63/04 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 10369

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 _____

Funcionario responsable

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1ero... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 1990...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	4.986'466.707,52
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	120'680.779,63
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	4.865'785.927,89
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	572'092.444,07
5202 Compras de materias primas en el país	878'086.941,15
5203 Compras de materias primas en el exterior	1.685'622.404,59
5204 Menos: Inventario final de materias primas	686'223.713,10
5205 Mano de obra directa	156'171.668,77
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	690'869.858,37
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0
5208 Mano de obra indirecta	96'826.434,64
5209 Suministros y materiales	26'291.941,77
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	18'393.261,70
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	235'222.828,26
5212 Mantenimiento y reparaciones	111'600.853,83
5213 Impuestos a la producción y otros	0
5214 Energía, agua, teléfono	182'595.248,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	27'300.602,31
5216 Inventario inicial de productos en proceso	36'699.150,16
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	147'017.151,64
5218 Inventario inicial de productos terminados	304'937.857,95
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	767'293.555,06
UTILIDAD BRUTA	1.443'608.852,12
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	127'315.525,60
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	53'435.789,46
5303 Comisiones a empleados y particulares	56'785.716,00
5304 Publicidad y propaganda	7'415.100,10
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	5'137.216,84
5306 Otros (Adjuntar detalle)	190'828.719,87
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	116'410.456,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	88'521.897,93
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	27'436.079,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	24'110.287,76
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	24'086.242,04
5406 Depreciación bienes, área administrativa	16'531.041,52
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	6.786,40
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0
5409 Otros (Adjuntar detalle)	132'773.542,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	572'814.451,30
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	206'710.989,39
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	0
5503 Otros gastos financieros	641.889,78
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	34'580.244,41
5602 Subsidios recibidos	0
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0
5604 Dividendos en efectivo	0
5605 Ganancias por diferencia de cambio	14'174.924,86
5606 Otros (Adjuntar detalle)	56'181.702,37
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	17.231,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	470'381.212,77
5801 Participación de los trabajadores	70'557.181,00
5802 Impuesto a la Renta	73'430.488,00
UTILIDAD NETA	326'393.543,77

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...7... de ...Marzo... de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 129

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

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		126'782.483,98
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		94'848.390,60
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		172'444.726,95
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		185'871.629,91
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		8'226.878,40)
1108	Inventario materia prima		686'223.713,10
1109	Inventario productos en proceso		147'017.151,64
1110	Inventario suministros y materiales		0
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		767'293.555,06
1112	Semovientes para la venta		0
1113	Sementeras de ciclo corto		0
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0
1115	Obras en ejecución		0
1116	Mercaderías en tránsito		137'896.409,02
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0
1119	Depósitos previos		0
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		29'090.111,18
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		5'754.496,10
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		12'401.859,10
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		156'677.763,45
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		294'029.040,38
1126	Otros activos corrientes		81'479.156,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.889'583.608,56
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	0	
1203	Construcciones en curso	0	
1204	Edificios e instalaciones	46'554.061,98	14'751.677,13
1206	Maquinaria y equipo	955'485.344,82	549'091.082,26
1208	Muebles y enseres	84'465.289,95	14'575.115,46
1210	Vehículos	10'497.545,50	5'508.484,81
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	0	0
1214	Semovientes	0	0
1216	Plantaciones	0	0
1218	Otros activos fijos	42'781.544,57	9'346.982,94
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	54'488.574,99	
1222	Revalorización de edificios	94'897.488,89	53'879.043,30
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8.958'683.253,75	6.467'201.128,95
1226	Revalorización de otros activos fijos	303'762.176,90	149'523.392,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		0
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		10'289.818,24
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		0
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		0
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		0
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	407.184,50	237.541,35
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		0
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		0
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4.299'829.783,47
TOTAL DEL ACTIVO			7.189'413.392,03

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		83'946.734,85
2102 Proveedores en moneda extranjera		341'752.412,50
2103 Anticipos de clientes		28'001.695,40
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		67'822.162,85
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		2'790.567,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		70'557.181,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		73'430.488,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		69'752.110,17
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		37'510.581,79
2114 Aportes al IESS por pagar		22'023.518,20
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		0
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		0
2117 Parte corriente créditos de estabilización		0
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		0
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		0
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		0
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		0
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		212'634.024,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.010'221.476,35
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		591'207.104,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		0
2203 Préstamos de accionistas o socios		491'945.368,48
2204 Créditos de estabilización		0
2205 Comisión de riesgo cambiario		0
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		0
2207 Impuestos diferidos por pagar		0
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		0
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		0
2210 Obligaciones emitidas		0
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		0
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal		0
2213 Otros (Adjuntar detalle)		0
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		0
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		0
2303 Otros (Adjuntar detalle)		0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.083'152.472,48
TOTAL PASIVO		2.093'373.948,83
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1.450'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		0
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		0
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		0
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		43'469.157,80
3202 Reservas facultativas		126'645.960,12
3203 Otras reservas		0
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		54'488.574,99
3302 Revalorización de otros activos fijos		3.095'042.206,52
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		0
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		0
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		0
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		326'393.543,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.096'039.443,20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7.189'413.392,03

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4.228'454.623,75
6001 Capital	150'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004 Reserva legal	26'830.170,80	
6005 Reserva facultativa	138'967.123,33	
6006 Otras reservas	0	
6007 Superávit de capital	4.127'182.520,19	
6008 Utilidades acumuladas	285'474.809,43	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	0	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1.300'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1.182'421.100,00
6201 Reserva legal	0	
6202 Reserva facultativa	62'687.400,00	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	1.019'733.700,00	
6205 Utilidades acumuladas	100'000.000,00	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		250'005.919,45
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	326'393.543,77	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	118'469.585,64	
6303 Más: Superávit de capital del período	820'911.577,70 - 778'829.616,38	
6303	42'081.961,32	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5.096'039.443,20

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.749'174.240,03
7001 Utilidad neta del ejercicio	326'393.543,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	712'538.116,73	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	40.718,40	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	410'201.861,13	
7007 Aumento de capital social	1.300'000.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0	
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:		2.283'440.667,21
7201 Dividendos pagados	118'469.585,64	
7202 Compra de activos fijos	1.014'649.323,37	
7203 Compra de inversiones permanentes	0	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	0	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	0	
7206 Reducción del capital social	0	
7207 Pérdidas del ejercicio	0	
7208 Otros	1.150'321.758,20	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		465'733.572,82
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.879'362.132,21	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.413'628.559,39	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		465'733.572,82

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	16'638.987,00	
Reservas facultativas	50'366.236,67	
Otras reservas	0	
Dividendos en efectivo	118'469.585,00	
Amortización de pérdidas	0	
Utilidades acumuladas	100'000.000,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	26'830.170,80	
Más: Asignación del año	16'638.987,00	
Menos: Utilización en el año	0	
Saldo final	43'469.157,80	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4.127'182.520,19	
Más: revalorización de activos del período	820'911.577,70	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.798'563.316,38	
Saldo final	3.149'530.781,51	

A N E X O 1

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

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

Del 1ero. de ... ENERO al 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 90 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	878.087	1'685.622	2'563.709
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y Equipo		955.506	955.506
10.3 Donaciones realizadas	150		150
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	4'865.786	0	4'865.786
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	11	122.213	78	121.513	4	14'703	366	178.852	338	90.232
Extranjeros	0	0			3	16.054				

15 o/o Participación		1'990		19'405		1'225		37797		10140
----------------------	--	-------	--	--------	--	-------	--	-------	--	-------