

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS DE CALIDAD PLACAL C.A.	SIGLAS:	R. U. C. 0990773890001	No. DE EXPEDIENTE: 42-795-85
--	---------	---------------------------	---------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	AV. DE LAS AMERICAS. CENTRO INDUSTRIAL SONAPAL	393382	550	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **6 DE SEPTIEMBRE 2035**

Período del balance
Del 2. 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. No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. GERMAN SAMANIEGO RUIZ	17 02940691	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. CESAR VELEZ QUINTERO	0903910115	"
Gerente(s)	Sr. CARLOS ALVAREZ CUCALAN	1701415851	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Sr. HELIO ZAMBRANO MENDOZA	ALEJO LASCANO # 702	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Sr. CARLOS ALVAREZ C.	Nacionalidad: Ecuatoriana
	Sr. GERMAN SAMANIEGO R.	"

Período de vigencia designación: de 19**85** a 19**87**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 4	No. 18

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: **ANA C. DEMERA MEJIA**

LUIS URDANETA # 2007 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.13587**

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

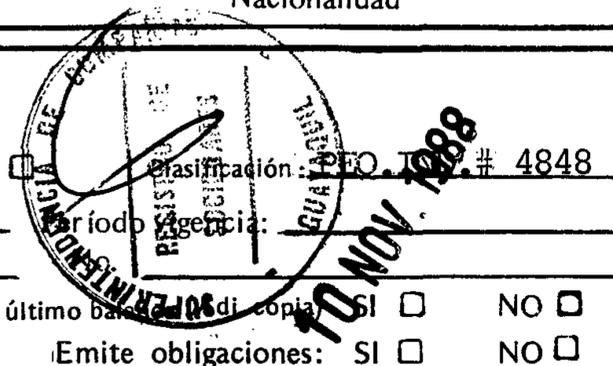
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **PEQUEÑA INDUSTRIA**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance 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)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
			217.468,27
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		1.292.787,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3.495.207,25
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		8.141.511,00
1109	Inventario productos en proceso		650.894,00
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3.930.204,07
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 para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		75.893,48
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		321.701,35
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		3.044.232,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21.169.898,57
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	452.265,83	3.064.906,40
1206	Maquinaria y equipo	3.567.024,70	12.404.805,71
1208	Muebles y enseres	182.642,79	1.090.335,45
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	130.715,50	130.715,50
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.015.405,73	15.895.207,68
1226	Revalorización de otros activos fijos	116.867,68	2.170.714,74
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 inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	20.050,33	65.879,67
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			
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 34.822.565,15
			\$ 55.992.463,72

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		4 ^{302.083,25}
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	6 ^{148.026,89}
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	10.890,40
2110	Impuesto a la renta por pagar	12.484,40
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	1 ^{055.671,79}
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	
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	3 ^{563.765,38}
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15 ^{092.922,11}
22. PASIVO NO CORRIENTE		15 ^{275.721,72}
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
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		15 ^{275.721,72}
TOTAL PASIVO		30 ^{368.643,83}
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	7 ^{500.000,00}
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		14.840,81
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	18 ^{065.922,42}
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	43.056,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		25 ^{623.819,89}
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55 ^{992.463,72}

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 02 . de ENERO al . 31 . de DICIEMBRE de 1987

50. VENTAS BRUTAS		\$ 67'113.617,52
5001 En el país		67'113.617,52
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		\$ 67'113.617,52
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	\$ 2'217.089,45	
5202 Compras de materias primas en el país	23'776.624,73	
5203 Compras de materias primas en el exterior	30'789.584,73	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(8'141.511,00)	
5205 Mano de obra directa	4'818.514,32	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'848.979,50	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta	1'755.370,75	
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	195.214,37	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'301.425,38	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono	995.776,42	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'303.360,25	
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(650.894,00)	
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(3'920.204,07)	
UTILIDAD BRUTA		56'279.330,83
53. GASTOS DE VENTAS		10'834.286,69
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		468.544,76
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		116.654,54
5303 Comisiones a empleados y particulares		546.845,20
5304 Publicidad y propaganda		25.300,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		388.275,88
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'585.333,45
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo		912.725,40
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		275.320,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		145.934,21
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		94.157,92
5406 Depreciación bienes, área administrativa		8.593,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		1'010.707,49
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4'898.394,84
55. GASTOS FINANCIEROS		4'825.792,15
5501 Intereses y comisiones		
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)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérđidas en ventas de activos		
5702 Pérđidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		72.602,69
5801 Participación de los trabajadores		10.890,50
5802 Impuesto a la renta		12.484,40
UTILIDAD NETA		49.227,79

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

de 19 de Calidad PLACAL C.A.

El Gerente

El Contador No. Reg. 0.13587

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.

[Firma]