

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001.

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.			SIGLAS: PESA	R.U.C. 0990013497001	No. EXPEDIENTE 4723/67
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km. 8 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 350520	CASILLA: 6901	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ROBERTO ISAIAS D.		0900367509	ECUATORIANA	
Vicepresidente					
Gerente (s)	FRANCISCO ALARCON F.S. MARIA DEL CARMEN DE MORLA		1701979435 0905891354	ECUATORIANA ECUATORIANA	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	HENRY CEDENO BILLA		C. COLON Y G. LARA		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)		FRANCISCO ALARCON F.S. / MARIA DEL CARMEN DE MORLA		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo (s)					
Fecha de nombramiento:		Período: 2 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:		INDUSTRIA DEL PLASTICO			
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. LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		12 AVA y PCO. SEGURA			
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Indice 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 checked="" type="checkbox"/>		Agropecuaria <input type="checkbox"/>		Turístico <input type="checkbox"/>	
ACUERDO-INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS		No.		Plazo:	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
Folios útiles. CERTIFICADO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			6'091.419,48
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			21'834.103,03
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			90'340.688,42
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			91'659.881,47
1108	Inventario productos en proceso			10'617.083,70
1109	Inventario productos terminados			57'089.916,67
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			14'786.735,22
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			3'611.029,32
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			1'907.368,59
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			25'881.071,47
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			15'702.156,68
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			21'391.428,32
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				360'912.882,37
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	12'153.000,00		12'153.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2'435.448,26		2'435.448,26
1203	Construcciones en curso	2'669.556,40		2'669.556,40
1204	Edificios e Instalaciones	30'780.413,95	15'276.113,12	15'504.300,83
1206	Maquinaria y equipo	172'155.262,19	140'008.003,79	32'147.258,40
1208	Muebles y enseres	4'583.025,97	2'023.721,45	2'559.304,52
1210	Vehículos	2'400.707,69	1'780.426,13	620.281,56
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	57'763.833,99	39'053.923,45	18'709.910,54
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	62'614.500,00		62'614.500,00
1222	Revalorización de edificios	82'463.625,00	2'473.908,68	79'989.716,32
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	465.820.292,56	306'779.650,98	159'040.641,58
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	214.160.552,95	114'117.818,56	100'042.734,39
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	265'584.179,77	59'603.856,04	205'980.323,73
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				694'466.976,53
TOTAL DEL ACTIVO				1'055'379.858,90

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 4723-67
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		300*638,151,65
6001 Capital Social	14*19000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	293,796,17	
6005 Otras Reservas	1*069,500,80	
6006 Superávit de capital	175*389,123,61	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(17*114,268,93)	
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 retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		52*606,214,11
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(26*243,268,93)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	78*849,483,04	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		353*244,365,76

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID 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:		62*319,881,09
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	61*876,853,48	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	493,027,61	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		207*106,513,24
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	180*863,244,31	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	26*243,268,93	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(144*786,632,15)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(49*688,947,82)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(194*987,579,97)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(144*786,632,15)

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.

4723/67

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENE. 1 31 de DIC. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima		465'732.755,34	465'732.755,34
10.1 Mercadería			
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	756'151.558,80		756'151.558,80
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.-	6	28	8	198	
Remuneración S/.	60.000,00	22.000,00	38.000,00	9.000,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/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 ☐

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	35'885.402,04
2102	Proveedores en el exterior	34'208.077,89
2103	Anticipos de clientes	20'000.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	117'725.272,97
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	151'737.441,33
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	5'197.827,60
2113	Sueldos acumulados por pagar	453.778,09
2114	Intereses acumulados por pagar	25'473.549,51
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	19'832.480,76
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		410'513.830,19
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	290'565.247,88
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	1'056.415,07
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		291'621.662,95
TOTAL PASIVO		702'135.493,14
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	141'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	101'608.100,67
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits APORTE DE ACCIONISTAS	135'516.237,05
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	293.796,17
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'069.500,80
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(26'243.268,93)
TOTAL PATRIMONIO NETO		353'244.365,76
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1'055'379.858,90

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avaes otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de de al de de de 198.....

50. VENTAS BRUTAS		777'173.908,07
5001 En el país	772'173.908,07	
5002 En el exterior	5'490.170,00	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	(21'512.519,27)	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		756'151.558,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		568'200.524,01
5201 Materias primas:	416'598.212,99	
5202 Inventario inicial	42'525.339,12	
5203 Más: Compras	465'732.755,34	
5204 Menos: Inventario final	91'659.881,47	
5205 Mano de obra directa	14'903.931,91	
5206 Gastos de fabricación:	156'965.656,64	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	60'959.594,64	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-	
5209 Mano de obra indirecta	16'922.123,94	
5210 Suministros y Materiales	26'213.176,97	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	3'243.409,25	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	7'354.885,48	
5213 Mantenimiento y reparaciones	6'542.487,65	
5214 Impuestos a la producción y otros	-0-	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	20'379.852,25	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	15'650.126,45	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	4'001.248,31	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	(10'617.083,70)	
5219 Inventario inicial de productos terminados	43'438.074,53	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	(57'089.516,67)	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		187'951.034,79
53. GASTOS DE VENTAS		7'330.108,13
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'446.979,89	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	1'440.843,10	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	264.291,72	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	609.268,66	
5306 Otros	3'568.724,76	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		17'131.925,33
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5'116.482,30	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3'765.708,17	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	2'100.838,05	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	602.967,12	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	5'545.929,69	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		163'489.001,33
55. GASTOS FINANCIEROS		144'859.662,74
5501 Intereses, comisiones	126'899.508,94	
5502 Otros gastos financieros	17'960.153,80	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		18'629.338,59
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		14'731.248,52
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	14'731.248,52	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		59'603.856,04
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	49'385.294,53	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	10'218.561,51	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		26'243.268,93
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA PERDIDA		26'243.268,93

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

1420

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.

Guayaquil, Abril 25 /86

Lugar y fecha

Comisario