

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 ROBERTO ISAIAS D.		C.I o PASAPORTE 0900367509	NACIONALIDAD ECUATORIANA	
Presidente						
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 HENRY CEDENO EBILLA		DIRECCION Y TELEFONO C. COLON Y G. LARA		
Principal						
Suplente						
3. COMITE DE VIGILANCIA						
DATOS DEL (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)						
Nombre (s) FRANCISCO ALARCON F.S./M. DEL CARMEN DE MORLA Nacionalidad: ECUATORIANA Cargo (s)						
Fecha de nombramiento: _____ Período: 2 AÑOS ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INDUSTRIA DEL PLASTICO						
COMPANIAS 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 Nacionalidad: ECUATORIANA Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: 12 AVA y FCO. SEGURA						
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____						
Revalorización Activos - Índice 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"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Satisfactoria <input type="checkbox"/> Clasificación: _____						
ACUERDO-INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____						
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. _____						
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:						
Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____ de la _____ con _____ anexos econstantes en: folios útiles. CERTIFICO.						
EL SECRETARIO 						

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

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		6'091.419,48
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		21'834.103,03
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		90'340.688,42
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		
1103 Cuentas por cobrar clientes		91'659.881,47
1104 Documentos por cobrar clientes		10'617.083,70
1105 Documentos descontados		57'089.916,67
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107 Inventario materia prima		
1108 Inventario productos en proceso		14'786.735,22
1109 Inventario productos terminados		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventarios mercaderías en almacén		
1112 Semovientes para la venta		
1113 Semerteras de ciclo corto		
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		3'611.029,32
1118 Ingresos acumulados por cobrar		1'907.368,59
1119 Depósitos previos		25'881.071,47
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional		15'702.156,68
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		21'391.428,32
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
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
1206 Maquinaria y equipo	172'155.262,19	140'008.003,79
1208 Muebles y enseres	4'583.025,97	2'023.721,45
1210 Vehículos	2'400.707,69	1'780.426,13
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semicuentas		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)	57'763.833,99	39'053.923,45
REVALORIZACIONES		18'709.910,54
1220 Revalorización de terrenos	62'614.500,00	62'614.500,00
1222 Revalorización de edificios	82'463.625,00	79'989.716,32
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	465.820.292,56	159'040.641,58
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	214.160.552,95	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		
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:		3002638.151,65
6001 Capital Social	141000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	293.796,17	
6005 Otras Reservas	10069.500,80	
6006 Superávit de capital	175389.123,61	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(170116.268,93)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		52.606.214,11
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(269243.268,93)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	789849.483,04	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3530244.365,76

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	
SUPERAVIT 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:		62.319.381,09
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	610826.853,48	
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		207.106.513,74
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	269243.268,93	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(144.786.632,15)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	(493.027,61)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	(194.387.579,97)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(164.786.632,15)	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.

4723/67

TRANSACTIONS OF GOODS AND SERVICES
(IN SUCRES)

PERIOD: De ENE. 1 a 31 de DIC. de 1985

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	
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	XXXXXXXXXXXXXX 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	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	19'832.480,76
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	135'516.237,05
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	293.796,17
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. ACREDITADORAS
4001	Avalos 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

1 ENERO 31 DICIEMBRE 5
Correspondiente al período del de al 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
	7'330.108,13
53. GASTOS DE VENTAS	
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	12'6'899.508,94
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

Comisario