

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	RUC:	No. DE EXPEDIENTE:	
PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.		PESA	09900134910001	4723/67	
PRINCIPAL	Ciudad:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
	GUAYAQUIL	Km. 8 1/2 VIA A DAULE	350520	6901	
SUCURSALES					
Período del balance			Fecha de vencimiento:		
Del ... 1. de ENERO ... de 19.86. Al 31. de DICIEMBRE ... de 19.86.			Plazo duración:		
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	FRANCISCO ALARCON F.S.		1701979435	ECUATORIANA	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	CARLOS DUARTE SANCHEZ		ORIENTE Y LA 27 AVA		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s): FRANCISCO ALARCON F.S.		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Cargo(s): GERENTE		Período: 2 AÑOS			
Fecha de nombramiento: JULIO/86		ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:			
INDUSTRIA DEL PLASTICO		PERSONAL OCUPADO:			
DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO	
No.		No.	No.	No.	
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:					
HENRY CEDEÑO UBILLA		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: GALLEGOS LARA 3309					
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"/>		Agropecuaria <input type="checkbox"/>		Turística <input type="checkbox"/>	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Otras <input type="checkbox"/>		Clasificación	
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS		Plazo:		No.	
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día		de 19		a las	
de la		con anexos constantes en:		El Secretario	
25 JUN 1987		GUAYAQUIL		Folios útiles. CERTIFICO:	

## BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE... DE 1986.)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		24'477.877,62
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		191'323.590,58
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		( 3'155.952,99 )
1108	Inventario materia prima		127'923.330,38
1109	Inventario productos en proceso		28'832.740,31
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		66'363.701,52
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		15'350.832,97
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		200.655,39
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		6'922.588,81
1121	Préstamos a compañías relacionadas		1'907.368,59
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		22'836.199,93
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		10'131.837,70
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		32'654.209,30
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		22'775.337,37
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>548'544.317,48</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		14'254.087,09
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		2'802.681,79
1203	Construcciones en curso		4'938.654,03
1204	Edificios e instalaciones	17'602.159,52	13'338.064,43
1206	Maquinaria y equipo	201'421.318,84	31'693.619,05
1208	Muebles y enseres	2'379.160,98	5'073.631,99
1210	Vehículos	1'826.100,19	2'073.817,50
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220	Revalorización de terrenos		62'614.500,00
1222	Revalorización de edificios	3'710.863,06	78'752.761,94
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	610'039.227,76	183'793.969,07
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	255'386.331,45	127'577.373,36
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	63'426.669,67	261'825.345,23
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>788'738.505,48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1'337.282.822,96</b>

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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**

<b>60 PATRIMONIO INICIAL:</b>		353*244.365,76
6001 Capital social	141*000.000,00	
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	237*124.337,72	
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	( 26*243.268,93)	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		50*431.735,91
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	( 12*970.506,87)	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	63*402.242,78	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		403*676.101,67

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
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**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		94*503.398,43
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	94*503.398,43	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		190*739.881,76
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	12*462.046,96	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	52*396.690,29	
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	55*845.021,50	
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	12*970.506,87	
7208 Otros	57*065.616,14	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		( 96*236.483,33 )
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	145*837.431,15	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	49*600.947,82	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		( 96*236.483,33 )

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	43*120.957,73
2102	Proveedores moneda extranjera	200*925.509,60
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	230*807.872,83
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	145*205.317,37
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	8*359.817,15
2112	Intereses vencidos y no pagados	24*386.148,30
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	41*576.125,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>694*381.748,63</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	214*901.490,22
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	24*323.482,44
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>239*224.972,66</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>933*606.721,29</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	141*000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	293.796,17
3202	Otras reservas	1*069.500,80
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	195*832.690,66
<b>APORTES DE ACCIONISTAS</b>		<b>78*450.620,91</b>
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 12*970.506,87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>403*676.101,67</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1*337*282.822,96</b>

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	836*348,148,84
5001 En el país	828*163,194,84
5002 En el exterior	8*184,954,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	( 33*946,339,08 )
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	802*401,809,76
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	91*659,881,47
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	398*387,571,89
5204 Menos: Inventario final materias primas	( 127*923,330,38 )
5205 Mano de obra directa	16*970,967,40
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	93*602,237,67
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	15*520,747,79
5209 Suministros y materiales	5*346,880,87
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	6*493,507,41
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	16*256,462,31
5212 Mantenimiento y reparaciones	7*112,658,77
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	26*588,937,38
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	14*947,987,09
5216 Inventario inicial de productos en proceso	10*617,083,71
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	( 28*832,740,3 )
5218 Inventario inicial de productos terminados	57*089,516,
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	( 66*363,701,52 )
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	264*927,141,55
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1*790,006,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	879,433,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	983,950,78
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	199,920,72
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6*712,472,80
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	8*199,409,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	3*410,371,75
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	3*446,676,80
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1*481,350,70
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	701,240,04
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	305,631,72
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	7*779,485,
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	229*037,192,
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	179*208,633,61
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	11*749,326,16
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	63*426,669,67
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	11*121,722,69
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	( 12*970,506,87 )
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA PERDIDA</b>	( 12*970,506,87 )

Yo, el 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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) .....

El Contador ..... No. Reg. 01146

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.

*[Firma]*