

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.</b>	SIGLAS: <b>PESA</b>	R. U. C. <b>09900134970001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>4723/67</b>
---	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELÉFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL		250520	6901	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del ... 1. 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. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>ROBERTO ISAIAS S.</b>	<b>090036754</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>FRANCISCO ALARCON F.S</b>	<b>170192435</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
COMISARIOS Principales	<b>CARLOS DUARTE SALAZAR</b>	<b>ORIENTE Y LA 27 AVA</b>
Suplentes		

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s)	<b>FRANCISCO ALARCON F.S</b>	Nacionalidad:	<b>ECUATORIANA</b>
Período de vigencia designación: de 19. 86. a 19 88.			

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

**COMPANIAS 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:	<b>HENRY CEDEÑO UBILLA</b>
O <sup>a</sup> <b>CONNOR s/n Y GALLEGOS LARA</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: <b>01146</b>

Auditoría Externa: ☐ SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

## A. ESTADO DE SITUACION

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		13.242.497,61
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		21.834.103,03
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		448.617.987,69
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		( 3.155.952,99 )
1108	Inventario materia prima		98.141.396,39
1109	Inventario productos en proceso		6.871.399,62
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		105.499.033,87
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		22.211.916,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		12.916.535,49
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		2.916.632,90
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		12.925.412,85
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		40.026.955,81
1126	Otros activos corrientes		24.269.739,50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>806.317.657,77</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		12.153.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		43.614.471,99
1203	Construcciones en curso		2.718.156,40
1204	Edificios e instalaciones		37.577.900,58
1206	Maquinaria y equipo		241.151.034,47
1208	Muebles y enseres		13.463.268,97
1210	Vehículos		6.839.917,69
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		62.614.500,00
1222	Revalorización de edificios		82.463.625,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		120.862.569,55
1226	Revalorización de otros activos fijos		599.998.910,39
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501	Gastos de organización		259.476.025,00
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.643.917.858,86</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 47231/67
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		403.676.101,67
6001 Capital	141.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	293.796,17	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	1.069.500,80	
6007 Superávit de capital	274.283.311,57	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(12.970.506,87)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		111.624.388,48
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(21.865.869,58)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	133.490.258,06	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		515.300.490,15

C. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		255.325.664,80
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	126.389.537,64	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	16.004.159,27	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	110.582.647,66	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	2.349.320,23	
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:		81.980.324,27
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	60.114.454,69	
7203 Compra de inversiones permanentes		
Disminución de pasivos a largo plazo		
Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7205 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	21.865.869,58	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	27.507.909,38	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(145.837.431,13)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		173.345.340,52

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	19.593.480,59
2102 Proveedores en moneda extranjera	179.135.772,15
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	430.720.106,72
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	80.220.840,96
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	23.773.178,14
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	8.399.607,00
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 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	36.966.762,83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>778.809.748,39</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	349.807.620,32
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos 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)	
<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>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	141.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	293.796,17
3202 Reservas facultativas	1.069.500,80
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	300.348.282,55
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	94.454.780,21
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 21.865.869,58 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515.300.490,15</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.643.917.858,86</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19. 87...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	967.710.579,21
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	32.455.238,01
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	935.255.341,20
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	127.923.330,38
5202 Compras de materias primas en el país	481.717.014,67
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	( 98.141.396,39 )
5205 Mano de obra directa	21.972.044,91
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	120.091.301,74
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	28.767.372,06
5209 Suministros y materiales	24.681.723,03
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	7.105.830,97
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	9.689.763,79
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	32.260.857,97
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	22.217.941,87
5216 Inventario inicial de productos en proceso	28.832.740,31
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	( 6.871.399,62 )
5218 Inventario inicial de productos terminados	66.363.701,57
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(105.499.033,87)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	174.143.547,54
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1.250.045,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1.161.765,93
5303 Comisiones a empleados y particulares	7.960.571,10
5304 Publicidad y propaganda	50.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	469.257,36
5306 Otros (Adjuntar detalle)	8.585.694,06
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	10.921.190,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4.044.760,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2.343.389,37
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4.869.040,43
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1.721.417,92
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	484.574,97
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	13.290.520,05
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	138.923.934,00
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	8.209.227,71
5605 Ganancias por diferencia de cambio	14.070.889,40
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	10.141.394,30
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	12.071.979,75
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	( 21.865.869,58 )
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA PERDIDA</b>	( 21.865.869,58 )

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28. de Marzo-1988

Plásticos Ecuatorianos S.A.

El Gerente

El Contador

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO