

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS ECUATORIANOS S. A.		SIGLAS: P.E.S.A.	R. U. C. 0990013497001	No. DE EXPEDIENTE: 4723/67
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	KM. 8 1/2 VIA-DAULE	250520	6901
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.643.917.858,86				
Período del balance Del 10 de ENERO de 19 88 Al 31 de DICIEMBRE de 19 88				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LIC. GUSTAVO SORIANO URVINA		0900171992	ECUATORIANA
Vicepresidente	AB. JAVIER MORLA BOLONA		0904687605	ECUATORIANA
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	CARLOS DUARTE SALAVARRIA		ORIENTE Y LA 27 AVA.	
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE LEGAL(ES)				
Nombre(s)		JAVIER MORLA BOLONA		Nacionalidad: ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 19 87 a 19 89				
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:		HENRY CEDEÑO UBILLA		
O'CONNOR S/N. Y GALLEGOS LARA		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 01146		
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cras.: _____	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

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

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 ☐

CÓTIZA 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			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		109.158.928.96
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		74.618.387.80
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		406.034.995.88
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		159.894.442.58
1109	Inventario productos en proceso		10.039.728.11
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		95.470.774.48
1112	Semovientes para la venta MERCADERIAS EN PODER DE TERCEROS		9.613.551.57
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		68.457.163.40
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		12.626.355.00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		16.136.153.30
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		2.102.895.60
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		7.342.191
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		56.296.337
1126	Otros activos corrientes		18.092.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.042.728.181.51
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		12.153.000.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		4.614.209.99
1203	Construcciones en curso		756.736.00
1204	Edificios e instalaciones	26.825.951.67	20.426.500.51
1206	Maquinaria y equipo MOLDES	242.136.183.64	78.054.281.85
1208	Muebles y enseres	4.086.064.89	17.112.688.40
1210	Vehículos	2.679.799.56	6.440.908.13
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	62.614.500.00	62.614.500.00
1222	Revalorización de edificios	82.463.625.00	7.952.542.80
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.898.138.381.87	1.645.069.509.96
1226	Revalorización de otros activos fijos	1.173.686.493.15	1.005.000.151.17
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		276.497.958.16
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			974.937.079.13
TOTAL DEL ACTIVO			2.017.665.260.64

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		515'300.490,11
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		
6008 Utilidades acumuladas	394'803.062,76	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(21'865.869,58)	
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:		227'966.811,91
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(19'065.841,09)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	247'032.653,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		743'267.302,06

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		150'387.254,16
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	150'387.254,16	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
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:		287'588.085,37
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	98'730.256,94	
7203 Compra de inversiones permanentes		
Disminución de pasivos a largo plazo	169'791.987,34	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		
Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	19'065.841,09	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(137'200.831,21)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	164'708.740,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	27'507.909,38	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(137'200.831,21)

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 REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	27.027.036.67
2102 Proveedores en moneda extranjera	244.333.384.29
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	684.569.400.48
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	58.618.193.06
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	13.931.830.00
2112 Intereses vencidos y no pagados	30.163.319.40
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 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)	33.737.161.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.094.382.325.60
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	180.015.632.98
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)	
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	180.015.632.98
TOTAL PASIVO	1.094.382.325.60
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
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	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	293.796.17
3202 Reservas facultativas	1.069.300.80
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	523.515.065.97
34. RESULTADOS	94.454.788.21
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(19.063.841.09)
TOTAL PATRIMONIO NETO	743.267.382.06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.017.665.264.64
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Áyales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.224.243.171,24
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	98.141.396,39
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	649.887.781,16
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(159.894.442,98
5205 Mano de obra directa	26.654.050,05
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	146.437.091,52
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	37.913.387,85
5209 Suministros y materiales	6.015.095,79
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	8.513.296,79
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	26.661.555,39
5212 Mantenimiento y reparaciones	43.101.126,90
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	38.238.596,70
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	47.343.425,27
5216 Inventario inicial de productos en proceso	6.871,35
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(10.039,71
5218 Inventario inicial de productos terminados	105.499,07
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(95.470,71
UTILIDAD BRUTA	248.370.826,63
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1.823.850,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1.567.935,04
5303 Comisiones a empleados y particulares	5.855.937,20
5304 Publicidad y propaganda	385.905,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	790.908,12
5306 Otros (Adjuntar detalle)	9.787.985,52
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	16.097.177,21
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6.639.063,88
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	6.007.100,47
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2.345.521,07
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3.159.254,52
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1.462,41
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19.816,81
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	171.782.765,57
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	13.403.610,00
5503 Otros gastos financieros	6.259.558,21
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 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	250.769,66
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(19.065.841,09)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	(19.065.841,09)

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

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* HENRY CEDA No. Reg. 01146

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