

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		SIGLAS: PLASTLIT	RUC: 0990001626001	No. DE EXPEDIENTE: 4796-68
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.º: Km. 11.1/2 Vía Daule	TELEFONO: 353600	CASILLA: 1289
SUCURSALES	CABLE: PLASTLIT			

Período del balance Del 10 de Enero de 1986. Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Oct. 5/2.018
Plazo/duración: 50 años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	XAVIER SIMON ISAIAS	09-02826726	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JAIME SIMON ISAIAS	09-031218-7	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MAEN CASTRO TILOSO	Cdla. Los Esteros Mz. 16 A-1	
Suplente		Teléfono : 434544	
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **XAVIER SIMON ISAIAS** **JAIME SIMON ISAIAS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s) **PRESIDENTE** **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **Oct. 21/85** **Mayo 3/85** Período: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **INDUSTRIA DE PLASTICO**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TÉCNICO OBRERO
 No. **3** No. **0** No. **0** No. **0**

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. **12 JUN. 1987**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **MAXIMO TANDAZO VIVANCO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: **Cdla. La Fae Mz. 27 Villa 16**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

PEAT, MARWICK MITCHEL & CO.

ESTADOUNIDENSE

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación **"B"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **7709** Fecha: **Octubre 7/69** Plazo: **50 años**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **15132**
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		16.241.001.50
1102	Caja bancos moneda extranjera		864.793.65
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		40.000.00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		286.431.886.38
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		8.549.666.38
1108	Inventario materia prima		382.293.493.67
1109	Inventario productos en proceso		30.904.831.09
1110	Inventario suministros y materiales		928.677.04
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		89.921.048.18
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		32.503.347.34
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		1.608.418.47
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
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		27.596.916.45
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		19.790.633.01
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1.139.893.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			881.715.273.91
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2.963.991.50	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	27.576.378.62	
1204	Edificios e instalaciones	66.150.984.82	14.018.631.69
1206	Maquinaria y equipo	737.172.431.87	201.758.083.61
1208	Muebles y enseres	43.107.406.19	9.383.419.67
1210	Vehículos	9.549.647.77	5.003.438.77
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	1.167.504.495.77	529.282.869.80
		151.079.997.54	77.582.637.64
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	60.201.932.61	32.821.200.31
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.395.456.985.20
TOTAL DEL ACTIVO			2.277.172.259.11

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	C.I.I.U. 0990001626001	No. EXPEDIENTE 4796-68
---	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

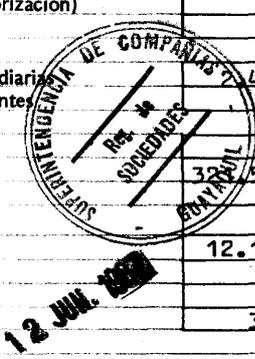
60	PATRIMONIO INICIAL:		862.023.522,28
6001	Capital social	350.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	8.897.403,03	
6005	Otras reservas	84.685.470,08	
6006	Superávit de capital	402.475.839,81	
6007	Utilidades acumuladas	27.344.821,95	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	11.380.012,59	
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		862.023.522,28

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		2.734.482,20	
Otras reservas		24.610.339,75	
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		8.897.403,03	
Más: Asignación del año		2.734.482,20	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		11.631.885,23	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		402.475.839,81	
Más: revalorización de activos del período		456.391.757,13	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final		858.867.596,94	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		523.901.492,88
7001	Utilidad neta del ejercicio	10.068.105,12	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	110.717.596,79	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	9.628.971,07	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	395.886.819,90	
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	7.400.000,00	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		334.000.184,33
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	32.566.894,09	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	12.114.578,45	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	318.711,49	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		189.901.308,85
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	408.316.905,35	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	218.415.596,50	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		189.901.308,85



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PLASTILLOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	C.I.I.U 0990001626001	No. EXPEDIENTE 4796-68
--	--------------------------	---------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1^o de Enero al 31 de Diciembre de 19 86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	49.527.197,74	419.372.986,74	468.900.184,48
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	17.305.664,40	262.404.366,88	279.710.031,28
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	798.334.254,48	- 0 -	798.334.254,48
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.-	2	91	2	81	195
Remuneración S/.	1.264.000	24.275.596	1.860.000	12.800.718	15.886.224
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	23.613	804.837	27.798	571.373	589.092

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI NO

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: 20 o/o

Prestados: 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



S/ 150.000.000,00
S/ 15.000.000,00
S/ 135.000.000,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	46.139.521,28
2102	Proveedores moneda extranjera	230.851.553,17
2103	Anticipos de clientes	2.667.556,77
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	182.988.073,55
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	2.331.223,80
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)	2.016.713,32
2110	Impuesto a la renta por pagar	1.359.937,01
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	2.771.885,00
2112	Intereses vencidos v no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	1.019.887,67
2114	Aportes al IESS por pagar	2.611.954,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	130.015.698,23
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		604.774.003,80
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	232.224.864,49
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	106.000.000,00
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)	
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		338.224.864,49
TOTAL PASIVO		942.998.868,29
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	350.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	11.631.885,23
3202	Otras reservas	109.295.809,83
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	858.867.596,94
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	5.690.006,30
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	10.068.105,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.334.173.390,82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.277.172.259,11

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1986 ..

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	798.334.254,48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	368.952.784,68
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	49.527.197,74
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	419.372.986,74
5204 Menos: Inventario final materias primas	408.232.669,91
5205 Mano de obra directa	39.793.741,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	104.551.231,88
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	11.702.733,03
5209 Suministros y materiales	242.790,36
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	1.585.636,88
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	31.566.615,98
5212 Mantenimiento y reparaciones	27.256.060,50
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	31.190.143,80
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	19.968.832,33
5216 Inventario inicial de productos en proceso	21.033.122,21
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	30.904.831,05
5218 Inventario inicial de productos terminados	46.481.965,60
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	84.701.182,03
UTILIDAD BRUTA	148.947.094,70
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	5.118.610,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2.499.493,89
5303 Comisiones a empleados y particulares FLUTES Y TRANSPORTE	1.471.779,00
5304 Publicidad y propaganda	569.000,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION	1.010.157,20
5306 Otros (Adjuntar detalle)	4.841.601,95
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	12.216.033,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	29.956.991,20
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	5.238.237,82
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	2.578.187,05
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios MANTENIMIENTO AUTOMOTORES	1.797.866,57
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6.073.080,87
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	9.628.971,01
5409 Otros (Adjuntar detalle)	12.332.608,67
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	36.879.714,67
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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)	2.400.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	5.690.006,29
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	13.444.755,45
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	2.046.713,32
5802 Impuesto a la renta	1.359.937,01
UTILIDAD NETA	10.068.105,12

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 2613

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.

Lugar y Fecha:

Comisario: Comisario: