

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SAL FIBRAS PILCO S.A.	SIGLAS: SALFIPIL	R. U. C. 0990319456001	No. DE EXPEDIENTE: 8944-77
---	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Fabrica sacos de plástico i cabuya.**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guil	CALLE y No.: Villamil #104	TELÉFONO: 513.895	CASILLA: 3942	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1o.** 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 PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS ENRIQUE PILCO	09-02582105	ecuatoriana
Vicepresidente	JULIO PILCO CASCANTE	09-06487729	ecuatoriana
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Miriam Touris Zambrano	Venezuela 1143 y Guaranda
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) **Julio César Pilco Cascante** Nacionalidad: **ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. EMPLEADOS: No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): Categoría: Nacionalidad: Visa:



LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **John Blas Calderón Cabrera**
G. Valenzuela # 2909 / 524.954. Nacionalidad: **ecuatoriana**
Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **4043**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:
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: 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

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		486.983.55
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		1'632.576.26
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3'701.548.00
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'821.107.81
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		5'840.000.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	11'707.014.64	1'929.941.80
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	80.000.00	7.200.00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'800.651.40	910.580.10
1226	Revalorización de otros activos fijos	2'921.911.20	1'818.706.21
			9'777.072.84
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		
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			1'683.149.13
TOTAL DEL ACTIVO			23'504.256.94

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	10'835.295.12
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	24.046.08
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	166.194.58
2114	Aportes al IESS por pagar	88.314.40
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'113.850.18
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	587.048.90
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)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		587.048.90
TOTAL PASIVO		11'700.899.08
3. PATRIMONIO NETO		
GAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'620.000.00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	57.374.42
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	1'801.121.80
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	2'410.684.80
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	865.452.70
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	80.723.93
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	129.448.07
TOTAL PATRIMONIO NETO		11'803.357.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23'504.256.94
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... **10** ... de ... **Enero** ... al ... **31** ... de ... **Diciembre** ... de 19 **87** ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	18'720.656.66
5002 En el exterior	0
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	0
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	0
VENTAS NETAS	18'720.656.66
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1'704.560.00
5102 Compras de productos terminados en el país	3'670.006.32
5103 Compras de productos terminados en el exterior	0
5104 Menos: Inventario final	0
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	1'704.560.00
5202 Compras de materias primas en el país	3'670.006.32
5203 Compras de materias primas en el exterior	0
5204 Menos: Inventario final de materias primas	1'632.576.26
5205 Mano de obra directa	4'521.639.71
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'642.957.72
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0
5208 Mano de obra indirecta	2'358.435.50
5209 Suministros y materiales	0
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	0
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	0
5212 Mantenimiento y reparaciones	0
5213 Impuestos a la producción y otros	0
5214 Energía, agua, teléfono	0
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	0
5216 Inventario inicial de productos en proceso	2'501.782.36
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	0
5218 Inventario inicial de productos terminados	2'690.450.00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	3'701.548.00
UTILIDAD BRUTA	4'964.949.31
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	0
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	0
5303 Comisiones a empleados y particulares	40.450.00
5304 Publicidad y propaganda	95.737.00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	0
5306 Otros (Adjuntar detalle)	13.525.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'271.482.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	-777.907.63
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	65.163.80
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	596.612.44
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2.400.-
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	80.723.92
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0
5409 Otros (Adjuntar detalle)	424.290.60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	679.780.70
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	596.656.86
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	436.349.66
5503 Otros gastos financieros	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	0
5602 Subsidios recibidos	0
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0
5604 Dividendos en efectivo	0
5605 Ganancias por diferencia de cambio	0
5606 Otros (Adjuntar detalle)	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	0
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	0
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	160.307.20
5801 Participación de los trabajadores	24.046.00
5802 Impuesto a la renta	38.490.13
UTILIDAD NETA	103.830.99

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 1987.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 4043

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