



ICCTV

CERCO ELECTRICO

EQUIPOS DE ALARMA

MONITOREO Y

RESPUESTA ARMADA INMEDIATA

SEGURIDAD INTEGRAL

Guayaquil, Abril 29 de 2003

OFICIO No. POLIELECTRONIC-114-GER

**SEÑORES.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CIUDAD.**

De mis consideraciones.

El Suscrito Eloy Eduardo Soria Espinel en mi calidad de Gerente General y como representante legal de la compañía POLIELECTRONIC S.A con RUC#0992151943001 Y EXPEDIENTE #103519 certifico a ustedes no mantener a la fecha relaciones comerciales con entidad pública alguna. *2002*

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me suscribo de ustedes,

Atentamente,

**TNNV-I.M(SP) ELOY SORIA ESPINEL
GERENTE GENERAL POLIELECTRONIC S.A**

c.c Archivo



29 ABR. 2003

Guayaquil: 1o de mayo No. 513 y Av. del Ejército.

Teléfono: (593-4) 2293093 - Telefax: 2293007

E-mail: polidosp@telconet.net

Quito: 6 de Diciembre y San Ignacio

Teléfono: (593-2) 2-223736



LCTV

CERCO ELECTRICO

EQUIPOS DE ALARMA

MONITOREO Y

RESPUESTA ARMADA INMEDIATA

SEGURIDAD INTEGRAL

INFORME DEL GERENTE GENERAL PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE POLIELECTRONIC S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los estatutos de la compañía y las normas legales vigentes, a continuación me permito hacer un breve informe de los aspectos más importantes y significativos relacionados con la marcha operativa y financiera de la compañía durante el año 2002 y que pongo en consideración de la Junta General de Accionistas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS.

Polielectronic S.A. para un mejor control de la gestión administrativa y financiera de la empresa y con el propósito de alcanzar logros trazados por la administración en cuanto a un mejor rendimiento del personal, se vio en la necesidad de realizar un permanente proceso de capacitación y mejoramiento.

Se ha mantenido el nivel de ventas que se obtuvo durante el año anterior

Mantenimiento del control sobre los gastos operativos y administrativos saneando nuestra base de datos de proveedores eligiendo aquellos que nos brindan un mejor porcentaje de utilidad, notándose dicho efecto en un crecimiento controlado entre periodos del 2001 versus 2002 obteniéndose una ligera disminución con respecto del año anterior.

Actualización de software para la inclusión de los módulos que manejan inventarios, facturación y cobranzas y control de recursos humanos.

Los objetivos alcanzados en el ejercicio económico del 2002 se han podido realizar por el apoyo permanente de los accionistas de la empresa. El esfuerzo desinteresado de los directivos de la organización y la eficiente labor y colaboración del personal de las diferentes áreas de asesoría.

Proyectamos que para el año 2003 nuestros planes y metas de crecimiento nos brinden un mejor posicionamiento en el segmento del mercado basados en un continuo análisis del FODA (Fortalezas y Debilidades) en nuestra empresa y de la competencia que cada día se incrementan como unidades de negocio.

De los señores miembros de la Junta General de Accionistas, me suscribo.

Atentamente,

TNNV-IM (SP) ELOY SORIA ESPINEL
GERENTE GENERAL



BO ABR 2002

Guayaquil: 1o de mayo No. 513 y Av. del Ejército.
Telfs.: (593-4) 2293093 - Telefax: 2293007
E-mail: polidosp@telconet.net
Quito: 6 de Diciembre y San Ignacio
Telfs: (593-2) 2-223736

POLIELECTRONIC S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		13.425,93	PASIVO CORRIENTE
CAJA-BANCOS	5.032,73		29.644,27
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	2.762,16		OBLIGACIONES POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		0,00
PRESTAMOS EMPLEADOS	1.473,64		CUENTAS POR PAGAR
ACCIONISTAS	0,00		42,35
INVENT. SUMIN. Y MATERIALES	1.637,60		ACREEDORES POR PAGAR
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.519,80		28.325,18
CARGOS DIFERIDOS	0,00		RETENCIONES POR PAGAR-IESS
			739,88
			BENEFICIOS SOC. POR PAGAR
			0,00
			PROVISION DESAHUCIO
			0,00
			NOMINA POR PAGAR
			0,04
			ACCIONISTAS
			-600,00
			DEPOSITOS DE ACCIONISTAS
			1.136,82
			RETENCIONES POR PAGAR-SRI
			1.136,82
ACTIVO FIJO		10.930,41	I.V.A
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	15.694,49		1.017,30
EDIFICIOS	0,00		RETENCION EN LA FUENTE
EQUIPOS DE OFICINA	318,36		119,52
ARMAMENTO	0,00		REEMBOLSO DE GASTOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00		0,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1.605,00		PASIVO LARGO PLAZO
EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00		0,00
GARITAS GALPONES	0,00		CUENTAS Y DOC. POR PAGAR
MUEBLES Y ENSERES	208,73		0,00
VEHICULOS	13.562,40		
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.764,08		TOTAL PASIVO
EDIFICIOS	0,00		29.644,27
EQUIPOS DE OFICINA	-47,12		
ARMAMENTO	0,00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	-844,71		
EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00		
GARITAS GALPONES	0,00		
MUEBLES Y ENSERES	-29,57		
VEHICULOS	-3.842,68		
DEPREC. CORREC. MONETARIA	0,00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0,00		
EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00		
ACTIVO DIFERIDO		300,00	PATRIMONIO
GASTOS DE CONSTITUCION	300,00		-4.987,93
REVALOR. CORR. MONET.	0,00		CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
EQUIPO DE ARMAMENTO	0,00		800,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00		CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO
			-200,00
			RESERVAS LEGALES
			-
			RESERVA POR REV. PATRIMONIO
			-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			-7.793,24
			UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL
			2.205,31
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		24.656,34	24.656,34

Fernando Orellana
FERNANDO ORELLANA
CONTADOR

Edo. Soria



13.0.001.000

POLIELECTRONIC S.A.

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A: DICIEMBRE 31,2002**

VENTAS BRUTAS		37.692,69	100,00%
COSTO DE VENTAS		11.562,21	30,67%
VENTA NETA		26.130,48	69,33%
ADMINISTRATIVOS	23.700,13		62,88%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	46,55		0,12%
GASTOS FINANCIEROS	178,49		0,47%
GASTOS OPERACIONES:		23.925,17	63,47%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.205,31	5,85%

Aprobado:

Ely C. Escobar C.

Gerencia General

Vto Bno

Jefe de Contabilidad

POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

CAJA-BANCOS		5.032,73	
CAJA		0,00	
Reposic.Caja Chica			
Nacionales		4.882,73	
Banco del Machala	4.882,73		
Caja		150,00	
Fondo Rotativo			
caja chica	150,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Ely C. Soria E.

POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

CUENTAS Y DOC.POR COBRAR

CLIENTE	AUXILIAR	VALOR
CARPIO LILIANA	C076	112,00
FAC 674 01/10/2002	112,00	
CASTRO MARLENE	C071	56,00
FAC 703 01/11/2002	56,00	
FARMACIA QUITO	F003	3,12
SALDO	3,12	
FLORES CARLOS ABG.		50,40
FAC 268 11/19/01	50,40	
FECORSA INDUSTRIAL		470,40
FAC 682 01/10/2002	89,60	
FAC 686 23/10/2002	89,60	
FAC 687 23/10/2002	112,00	
FAC 692 01/11/2002	89,60	
FAC 721 02/12/2002	89,60	
FEBRES CORDERO CIA. DE COMERCIO F210		954,24
FAC 678 01-10-2002	89,60	
FAC 679 01-10-2002	89,60	
FAC 685 01-10-2002	392,00	
FAC 688 23-10-2002	24,64	
FAC 690 01-11-2002	89,60	
FAC 691 01-11-2002	89,60	
FAC 722 02-12-2002	89,60	
FAC 723 02-12-2002	89,60	
GUIDO FERNANDEZ DR	G771	15,45
FAC 107 05/24/01	15,45	
HUGO CAARRILLO	H771	5,00
SALDO	5,00	
NEPLAST	N176	54,75
FAC 706 01/11/2002	54,75	
PAPELESA CC. CALIFORNIA	P025	89,60
FAC 720 02/12/2002	89,60	
PAPELESA CENTRO	P668	5,60
SALDO	5,60	
TRIVIÑO DE ALAVA SILVIA	T675	71,00
FC 651 01/10/2002	71,00	
		1.887,56

ANTICIPOS EMPLEADOS		0
POLIELECTRONIC S.A		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002		
PRESTAMOS EMPLEADOS		1.473,64
CHERIL CHAGERBEN	61,00	
CONCHA PACHAY ANTONIO	181,37	
HURTADO STALIN	10,00	
SORIA ELOY	1.317,58	
YAGUAL POTES EDUARDO	-11,50	
MORA MEJIA YUSABETH	2,40	
BURNE RIVAS EDUARDO	-87,21	

[Handwritten signature]

POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

INVENTARIOS		1.637,60
EQUIPOS		1.637,60
ALARMAS	781,60	
CERCO ELECTRICO	-	
CIRCUITO CERRADO	150,00	
ACCESORIO PARA INSTALACION	6,00	
EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA	700,00	
SERVICIOS		0

[Handwritten signature]

POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

PRESTAMOS ACCIONISTAS			600,00
<u>BORBUA ESPINEL RENAN</u>	B567	300,00 0,00	300,00
<u>SORIA ESPINEL DIEGO</u>		300,00 0,00	300,00



POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

IMPUESTOS ANTICIPADOS			3.429,72
RETENCION EN LA FUENTE		3.429,72	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.956,08		
RETENCIONES A TERCEROS (30-70%)	1.473,64		
SUPER DE CIAS		0,00	
ANTICIPO SUPERINTENDENCIA			
IMPPTO CIRCUL.DE CAPITALS (0.8%)		0,00	



POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

CUENTAS POR PAGAR				42,35
CUENTAS POR PAGAR-LOCALES				42,35
LA CASA DEL CABLE	L003		11,99	
PACIFICTEL	P015		30,36	
CUENTAS POR PAGAR-EXTERIOR				0
			0	0

/

POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

ACREEDORES POR PAGAR		28.325,18
PROTECTORES PRIVADOS	P915	28.325,18

[Handwritten signature]

POLIELECTRONIC S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

RETENCIONES POR PAGAR-IESS		139,16
NOMINA	0	
APORTES PLANILLA	139,16	

l.

POLIELECTRONIC S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

ACTIVO		13.425,93	PASIVO		29.644,27
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	5.032,73		OBLIGACIONES POR PAGAR	0,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	2.762,16		CUENTAS POR PAGAR	42,35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00		ACREEDORES POR PAGAR	28.325,18	
PRESTAMOS EMPLEADOS	1.473,64		RETENCIONES POR PAGAR-IESS	739,88	
ACCIONISTAS	0,00		BENEFICIOS SOC. POR PAGAR	0,00	
INVENT. SUMIN. Y MATERIALES	1.637,60		PROVISION DESAHUCIO	0,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.519,80		NOMINA POR PAGAR	0,04	
CARGOS DIFERIDOS	0,00		ACCIONISTAS	-600,00	
			DEPOSITOS DE ACCIONISTAS		
			RETENCIONES POR PAGAR-SRI	1.136,82	
ACTIVO FUJO		10.930,41	I.V.A	1.017,30	
ACTIVO FUJO DEPRECIABLE	15.694,49		RETENCION EN LA FUENTE	119,52	
EDIFICIOS	0,00		REEMBOLSO DE GASTOS	0,00	
EQUIPOS DE OFICINA	318,36		PASIVO LARGO PLAZO		0,00
ARMAMENTO	0,00		CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	0,00	
EQUIPO DE COMUNICACION	0,00				
EQUIPO DE COMPUTACION	1.605,00		TOTAL PASIVO		29.644,27
EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00				
GARITAS GALPONES	0,00				
MUEBLES Y ENSERES	208,73				
VEHICULOS	13.582,40				
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.764,08				
EDIFICIOS	0,00				
EQUIPOS DE OFICINA	-47,12				
ARMAMENTO	0,00				
EQUIPO DE COMUNICACION	0,00				
EQUIPO DE COMPUTACION	-844,71				
EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00				
GARITAS GALPONES	0,00				
MUEBLES Y ENSERES	-29,57				
VEHICULOS	-3.842,68				
DEPREC. CORREC MONETARIA					
EQUIPO DE COMUNICACION	0,00		PATRIMONIO		-4.987,93
EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	800,00	
ACTIVO DIFERIDO		300,00	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	-200,00	
GASTOS DE CONSTITUCION	300,00		RESERVAS LEGALES	-	
REVALOR. CORR. MONET.	0,00		RESERVA POR REV. PATRIMONIO	-	
EQUIPO DE ARMAMENTO	0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.793,24	
INVERSIONES PERMANENTES		0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	2.205,31	
		24.656,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24.656,34

Fernando Caballana
FERNANDO CABALLANA
 CONTADOR

Eloy E. Soria
TNNV- ELOY SORIA
 GERENTE GENERAL

