



CCTV

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 2003 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 incrementado 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 2002 versus 2003 obteniéndose una ligera disminución con respecto del año anterior.

Los objetivos alcanzados en el ejercicio económico del 2003 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 2004 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



Guayaquil, Febrero 20 del 2004

OFICIO No. POLIELECTRONIC-200-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 ninguna entidad pública. 003

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

Atentamente,



**TINV-I.M(RT) ELOY SORIA ESPINEL
GERENTE GENERAL POLIELECTRONIC S.A**

c.c Archivo





CCTV

CERCO ELECTRICO

EQUIPOS DE ALARMA

MONITOREO Y

RESPUESTA ARMADA INMEDIATA

103.519

SEGURIDAD INTEGRAL

03 010 - 4 11 9:58

Guayaquil, Diciembre 04 de 2003

OFICIO No. POLIELECTRONIC-190-GER

RECIBIDO 34291

SEÑORES.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Atte. Econ. Jacinto Mendoza Rodriguez.

Intendente de Control e Intervención

CIUDAD.

C.P.A. Cecilia Almeida
Su atencion
12.12.03

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 expongo lo siguiente:

Adjuntamos al presente copias del Oficio Circular No. CAI-03-031 enviado por parte de ustedes y recibido con fecha 07 de Marzo 2003 y a la vez comunicación y contestación enviada con fecha 30 de mayo ref. Oficio # 131 GER, y recibida por parte de la Súper Intendencia de Compañias con fecha 03 de Junio del 2003, en el que hacemos conocer el descargo y aclaraciones de los Estados Financieros presentados hasta el 2001 y con un plan de acción que la gerencia esta implementando hasta el 2003.

En contestación al Oficio circular No CAI-03553 recibido con fecha 14 de Noviembre 2003 , adjunto Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias hasta septiembre del 2003.

Si observamos los Estados Financieros a Dic/31 de 2002 tiene una utilidad de \$2,205.31 (Dos mil doscientos cinco 31/100 dólares) según copia adjunta de la misma registrada el 30 de Abril del año en curso, pero si nos remitimos a los Estados Financieros de Septiembre 2003 observamos que tenemos una utilidad acumulada en el presente ejercicio económico por un valor de \$ 10.082,31 hecho que nos libera del Causal de Disolución.

Esperando con esta aclaración del tema, satisfacer sus inquietudes con respecto a la buena marcha de esta empresa.

Agradezco de antemano su atención al presente,

Atentamente,

Eloy E. Soria E.

Francisco V. Velez
Francisco
12/04/03

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

I. C. I. G.
FECHA INGRESO 5 DIC. 2003
FECHA DESTAQUE 5 DIC. 2003
DESTINO
FIRMA

Jm. 03.04

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2003

		<u>Saldo del Periodo</u>	<u>Saldo Acumulado</u>
4	CUENTAS DE RESULTADOS		
	INGRESOS		
	VENTAS NETAS		
4101001	Ventas Brutas (Con Iva)	2,110.42	34,970.05
4101003	Devolucion de Ventas	-183.68	-497.84
4101	VENTAS NETAS	1,926.74	34,472.21
41	INGRESOS	1,926.74	34,472.21
	OTROS INGRESOS		
	INGRESOS NO		
4201002	Utilidad en Vta. activo		-7,052.44
4201003	otros Ingresos		89.36
4201	INGRESOS NO		-6,963.08
42	OTROS INGRESOS		-6,963.08
4	CUENTAS DE RESULTADOS	1,926.74	27,509.13
5	COSTOS		
	COSTO DE PRODUCCION		
	COMPRAS		
5101005	Costo de Ventas	32.66	5,101.90
5101	COMPRAS	32.66	5,101.90
	MANO DE OBRA DIRECTO		
5102001	Sueldos y salarios		107.00
5102	MANO DE OBRA DIRECTO		107.00
	GASTOS INDIRECTOS OPERATIVOS		
5103001	Sueldos y Salarios	214.00	1,815.00
5103002	Beneficios Sociales	97.49	993.99
5103003	Movilizacion	15.50	139.72
5103004	Alimentacion	20.00	180.00
5103010	Telefono	9.31	94.55
5103014	Utiles de Oficina	13.00	21.54
5103021	Mantenimientos	105.00	2,369.88

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2003

		Saldo del Periodo	Saldo Acumulado
5103022	Depreciaciones	45.21	1,130.21
5103023	Amortizaciones		2.20
5103024	Gastos Legales		46.01
5103025	Gastos de Viaje		100.00
5103027	Publicidad		30.00
5103028	Uniformes		24.19
5103030	Gasto Navideños		8.00
5103031	Combustible	15.00	221.75
5103033	Cafeteria	2.95	40.50
5103035	Bonificacion	50.00	50.00
5103038	Atencion al Personal		15.18
<hr/>			
5103	GASTOS INDIRECTOS OPERATIVOS	587.46	7,282.72
<hr/>			
51	COSTO DE PRODUCCION	620.12	12,491.62
<hr/>			
5	COSTOS	620.12	12,491.62
6	EGRESOS		
	GASTOS OPERATIVOS		
	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	CONTABILIDAD		
	RECURSOS HUMANOS		
	GERENCIA		
61010306	Cursos de Capacitacion		652.20
61010307	Honorarios	108.70	1,959.50
61010310	Telefono	43.00	412.46
6101	Utiles de Limpieza		2.48
61010312	Cuotas de Suscripcion		117.00
61010314	Utiles de Oficina	2.76	85.51
61010315	Impuestos		79.92
61010316	Multas e Intereses		60.00
61010321	Mantenimientos		31.40
61010332	Atencion a Funcionarios		8.60
61010335	Bonificacion	50.00	50.00
<hr/>			
610103	GERENCIA	204.46	3,459.07
	REGIONAL QUITO		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2003

	<u>Saldo del Periodo</u>	<u>Saldo Acumulado</u>
LOGISTICA		
LEGAL		
SISTEMAS		
61010721 Mantenimientos		875.00
<hr/>		
610107 SISTEMAS		875.00
Facturacion		
61010814 Utiles de Oficina	30.35	291.58
61010821 Mantenimiento		30.90
61010822 Depreciaciones	24.39	219.51
<hr/>		
610108 Facturacion	54.74	541.99
REGIONAL BUCAY		
<hr/>		
6101 GASTOS DE ADMINISTRACION	259.20	4,876.06
<hr/>		
61 GASTOS OPERATIVOS	259.20	4,876.06
<hr/>		
6 EGRESOS	259.20	4,876.06
7 FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS		
71010101 Certificacion de Cheque		18.80
71010102 Costo Chequera		22.50
71010104 Emision Estado Cuenta		6.72
71010105 Costo ch. Devuelto		2.00
71010107 Intereses Bancarios		9.12
<hr/>		
710101 GASTOS BANCARIOS		59.14
<hr/>		
7101 GASTOS FINANCIEROS		59.14
<hr/>		
71 GASTOS FINANCIEROS		59.14
<hr/>		
7 FINANCIEROS		59.14
UTILIDAD / PERDIDA	1,047.42	10,082.31

Ely E. Saini E.

GERENTE

Alto Orizuela E.

CONTADOR

3 de Diciembre de 2003

BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de Septiembre de 2003

1	ACTIVO		28,900.73
11	ACTIVO CIRCULANTE		24,504.30
111	CAJA I BANCOS		12,024.05
11101	CAJA		68.42
1110101	Caja General	-81.58	
1110102	Caja Chica	150.00	
11102	BANCOS		11,955.63
1110201	Banco de Machala 1070529714	11,955.63	
112	DCTOS. Y CUENTAS POR COBRAR		3,752.41
11201	CUENTAS POR COBRAR		3,752.41
1120101	Clientes Varios	3,752.41	
114	INVENTARIOS		3,348.20
11401	INVENTARIO		3,348.20
1140106	Equipos	3,348.20	
116	ANTICIPOS		1,473.64
11601	ANTICIPO DE EMPLEADOS		1,473.64
1160101	Anticipo a Empleado	1,473.64	
118	IMPUESTOS		3,306.00
11801	IMPUESTOS PAGADOS		3,306.00
1180101	Iva Pagado	13.24	
1180102	Retenciones en la Fuente	762.75	
1180103	Retencion del Iva 30%	603.37	
1180104	Retencion del Iva 70%	1,926.64	
119	PRESTAMOS		600.00
11901	PRESTAMOS A SOC. Y ACC.		600.00
1190101	Prestamos a Soc. y Acc.	600.00	
12	ACTIVOS FIJOS		3,400.33
122	ACTIVO FIJOS DEPREC.		5,716.65
1220	ACTIVO FIJO DEPREC.		5,716.65
1220103	Utensilios de Oficina	465.68	
1220104	Muebles y Enseres	208.73	
1220105	Vehiculos	2,712.48	
1220106	Equipo de Computacion	2,329.76	
123	DEPRECIACIONES		-2,316.32
12301	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-2,316.32
1230102	Dep. Acum. de Maq. y Eqps.	-70.97	
1230103	Dep. Acum. de Equip. de Comp.	-1,024.71	
1230104	Deprec. Acuml. Muebl. y Enseres	-45.23	
1230105	Dep. Acum. de Vehiculos	-1,175.41	

3 de Diciembre de 2003

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2003

13	ACTIVOS INTANGIBLE		696.10	
131	CTAS Y DOCTOS POR COBRAR		696.10	
13101	CTAS Y DCTOS POR COBRAR		696.10	
1310102	Prestamos a empl.y trabajador	-33.50		
1310104	Otros Deudores	729.60		
14	ACTIVOS DIFERIDOS		300.00	
141	ACTIVOS DIFERIDOS		300.00	
14101	GASTOS DE ORGANIZACION		300.00	
1410101	Gastos de Organizaciòn	300.00		
2	PASIVOS			23,806.35
21	PASIVOS CIRCULANTES		23,806.35	
2101	PROVEEDOREES		43.29	
2101001	Proveedor en el Pais	43.29		
2104	GASTOS POR PAGAR		1,097.45	
2104L	Nomina	0.04		
2104002	Aporte al IESS	20.00		
2104003	Aporte Patronal-Secap-lece	126.19		
2104004	Fondo de Reserva	586.02		
2104006	Decimo Tercer Sueldo	177.97		
2104007	Decimo Cuarto Sueldo	97.00		
2104008	Vacaciones	90.23		
2105	IMPUESTOS POR PAGAR		1,900.96	
2105003	Retencion en la Fuente	32.30		
2105004	Retenciones del Iva	6.16		
2105005	Iva pagado	-1,013.77		
2105006	Iva Cobrado	2,876.27		
2106	PARTICIPACIONES		-986.89	
2106001	Participaciones Utl.	-986.89		
2107	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		21,751.54	
2107001	Acreedores Varios	21,751.54		
3	PATRIMONIO			-4,987.93
31	CAPITAL		-4,987.93	
3101	CAPITAL SOCIAL		600.00	
3101001	Participaciones o.	800.00		
3101002	Capital Suscrito no pagado	-200.00		
3104	RESULTADOS		-5,587.93	
3104001	Utilidad Acumulada. Afios	2,205.31		
3104002	Perdidas Acumuladas de años	-7,793.24		
9				10,082.31

Eloy S. Soria C.

GERENTE

Mrs. Orlyana C.

CONTADORA