

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
PASIVO ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
PASIVO ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CALDA BANCOS	78,243.14	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAL Y DDOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	162,587.98	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAL Y DDOCS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		400 + 500	

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE		356.244,74	770 DE MATERIA PRIMA Y VÍBRES	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.374,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.154.330,19
TERMINOS			INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS			1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.233,33
MAQUINARIA EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BIENES Y EQUIPOS		669,30	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO			1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS			INVENTARIO INICIAL DE MAQUINARIAS EN PROCESO	
MAQUINARIAS DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE		1.388,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIAS DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO CAMERAS MÓVILES		1.388,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS FIJOS TANGIBLES			1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS FIJOS TANGIBLES			BAJA DE INVENTARIOS	
MAQUINARIAS FIJOS TANGIBLES			SOLICITA SALARIOS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES	88.340,19
MAQUINARIAS FIJOS TANGIBLES			SOLICITA SALARIOS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES A TRAVÉS DE TEMPORALIZADOS	
MAQUINARIAS FIJOS TANGIBLES		4.352,23		

[illegible]

TOTAL LARGO PLAZO		==	APENDIZADO MERCANTIL, LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	==		APENDIZADO MERCANTIL, LARGO PLAZO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS (pólizas y siniestros)	4 229.34
OTROS	==		SEGUROS Y MATERIALES	1 532.81
PROCESOS CLIENTES SUCESIVOS	==		TRANSPORTE	1 195.53
NO DEBER Y PUNTO DE CORTA	==		SEGUROS DE VIDA (seguros y siniestros, indemnizaciones y otros)	6 35.37
	==		SEGUROS DE VIDA	
NO GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	==		SEGUROS DE VIDA, REEMBOLSOS Y REEMBOLSOS	1 345.45
NO ACTIVOS	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1 945.38
SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	==	341,163.19	SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
NO PASIVO	==		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	

BALANCE CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS PROVISIONALES	
LOCALLES	432.934,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALLES	19.800,89
LOCALLES	52.049,89	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALLES	-
LOCALLES	345,99	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALLES (Administrativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.059,89	AL EXTERIOR (Administrativo)	-
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.961,93	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	141,48
CON EL IESS	18.261,49	LOCALLES	11.245,46
CON EMPLEADOS	6.993,31	DEL EXTERIOR	-
PAYMENTERÍA TRIBUTARIAL POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.334,81	IN QUE SE CANCELÓ AL GASTO	43,66
IMPORTE CUENTA CASA MATRIZ Y SUBVENCIONES (del exterior)	-	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CONVENIOS	-	PERSONAS EN CARTERA	-
GASTO A MULTIVO	-	TOTAL DEBITO Y GASTOS	1.243.460,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	521.942,69	000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-

[illegible][illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 L. 1995 C.A. - RDC 000015043001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 07-12-06

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIQUÍMICA C.A. - RUC 0980156438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

29 MAYO 2000
Mango Creek

0118-0.11.7285