

SELLO R.U.C

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990745978001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: POLITERMA C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 26755-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: DIEZ DE AGOSTO Y VICTOR H. BRIONES	NUMERO: 2806	TELEFONO: 372 293	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ELIZABETH CASTILLO ARGUELLO	0907728349	MIRAFLORES: CALLE 6o. # 405	
Vicepresidente				
Gerente (s)	MARCO E. CASTILLO ARGUELLO	0904889730	PENON DEL RIO	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - Bancos			1101	
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	4'862.941,98
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales			1107	1'495.402,01
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	360.068,25
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					6'718.412,24
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos y mejoras			1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo	487.318,18	276.436,56	1205	210.881,62
	Muebles y enseres	27.200,00	16.546,58	1206	10.653,42
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) Herramientas	44.609,00	26.284,54	1208	18.324,46
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo	6'087.617,29	3'469.526,73	1223	2'618.090,56
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	897.043,68	537.445,59	1224	359.598,09
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución			1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros	58.042,00	17.412,60	1502	40.629,40
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	1'000.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					4'258.177,55
TOTAL DEL ACTIVO					10'976.589,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2'132.396,54
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'837.802,41
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	122.713,68
Gastos por pagar		2106	1'268.786,54
Impuestos y Leyes Sociales		2107	139.075,51
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	Anticipos Impuesto Renta	2111	(913.045,53)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4'587.729,15
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.172,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	4'526.309,87
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	304.076,75
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	556.302,02
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'388.860,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10'976.589,79

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	1	3	1
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

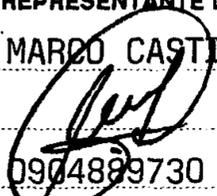
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

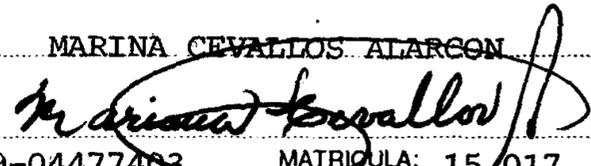
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	41'167.848,27
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		41'167.848,27
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	655.500,00
Compras de productos terminados en el país	5102	21'514.467,69
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	1'495.402,01
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		20'493.282,59
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	3'450.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'084.241,88
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	127.923,92
Otros (Adjuntar anexo)	5306	5'504.915,46
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'450.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'086.782,32
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	88.882,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	537.835,98
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'883.004,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'278.697,03
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	460.605,82
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		818.091,21
Participación de los trabajadores (15%)	5801	122.713,68
Impuesto a la Renta	5802	139.075,51
UTILIDAD NETA		556.302,02

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		4'642.974,63
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	556.302,02
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1'189.583,99
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'388.860,64

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'222.061,92
Utilidad del ejercicio	7001	556.302,02
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	665.759,90
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1'000.000,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	1'000.000,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		222.061,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2'130.683,09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'908.621,17
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		222.061,92

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: MARCO CASTILLO ARGUELLO
 FIRMA: 
 C.I. 0904889730

CONTADOR
 NOMBRE: MARINA CEVALLOS ALARCON
 FIRMA: 
 C.I. 09-04477403 MATRICULA: 15.017

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS