

Reg. Unico de Contribuyentes

0990745978001

POLITERMA C. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
POLITERMA C. LTDA.			26755- 85	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GQUIL	DIEZ DE AGOSTO Y VICTOR HUGO BRIONES	2806	372 293	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CASTILLO ARGUELLO ELIZABTH V.	0907728349	MIRAFLORES: CALLE 60. # 405	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CASTILLO ARGUELLO MARCO EDM.	0904889730	PENON DEL RIO JUNTO PEDREGAL	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	9'008.536
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	3'910.000
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	360.068
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1'865.952
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				16'144.556
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201	-
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	10'776.319	7'560.816	1205	3'215.503
Muebles, enseres y equipo de oficina	601.488	446.715	1206	154.773
Vehículos	-	-	1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	986.462	713.778	1208	272.684
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	40.629
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3'683.589
TOTAL DEL ACTIVO				19'828.145

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2'132.397
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	3'506.917
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	95.259
Gastos por pagar		2106	5'879.573
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			11'614.146
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			-
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			-
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL PASIVO			-
3. PATRIMONIO NETO			-
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.172
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	8'059.009
Reexpresión monetaria diferida		3302	(2'662.194)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'410.160
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	404.852
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'213.999
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			19'828.145

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	46'397.445
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			46'397.445
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1'495.402
Compras de productos terminados en el país		5102	18'098.395
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	3'910.000
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			30'713.648
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6'457.533
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'849.891
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	497.438
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'681.877
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'457.533
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'849.891
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	279.186
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	497.438
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'026.755
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'116.106
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	741.886
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	260.841
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			635.061
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	95.259
Impuesto a la renta		5802	134.950
UTILIDAD NETA			404.852

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 2 ... de ... ENERO al ... 31 ... de ... DICIEMBRE de 19 92:...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	1	6	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 31 ... de ... MARZO
de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: MARCO CASTILLO ARGUELLO

Firma: Polimeros C. Ltda.

C.I. 0904889730

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

Nombre: MARIANA CEVALLOS ALARCÓN

Firma: Mariana Cevallos

C.I. 0904477403 Matrícula: 15017

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de 19

No. de anexos

REPUBLICA

SUPERINTENDENCIA

30 DE MARZO 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Liquidación de depósitos
Avales o garantías
Otras Obligaciones contingentes