



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Reg. Unico de Contribuyentes
0990745978001

POLITERMA C. Ltda.

GUAYAQUIL

Número del Expediente

Denominación de la Compañía

POLITERMA C.LTDA.

26755-85

01 PROVINCIA

02 Cantón

03 Ciudad

04 Fax

GUAYAS

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

372293

05 CALLE

06 Número

07 Casilla

08 Teléfono

10 DE AGOSTO Y VICTOR HUGO BRIONES

2806

372293

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado

10 Cargo

Ing. MARCO CASTILLO ARGUELLO

GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo

Administrativo

Producción

Otros

2

4

8

2

A.- ESTADO DE SITUACION

B.- ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	2'946.286
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'721.316
Otras cuentas por cobrar	104	360.068
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	45.000
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'409.127
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26'481.797
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16'357.928
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	13'174.084
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3'183.844
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	49.629
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		49.629
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		29'715.270
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'973.877
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	7'952.070
Obligaciones IESS e impuestos	204	949.503
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'875.450
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	2.172
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	10'985.771
Reexpresión monetaria	308	(5'397.895)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'401.262
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'848.510
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		11'839.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		29'715.270

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	121'210.827
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		121'210.827
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	3'910.000
Compras de productos termin. en el país	502	55'997.620
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	(45.000)
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		59'862.620
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		61'348.207
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	22'401.133
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21'522.373
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'494.282
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'236.427
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	1'559.984
Otros gastos de administración y ventas	560	8'665.756
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		56'879.955
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		4'468.252
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		4'468.252
Participación trabajadores (15%)	571	670.238
Impuesto renta	572	949.504
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'848.510

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Politerma C. Ltda. C. I. o Pasaporte FIRMA AUTORIZADA	Nombre del Contador: MARIANA CEVALLOS ALARCON Firma Matricula C.C.: 15017
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción 28 ABR 1994 Responsable Firma y Sello