

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992.....

|                                                                         |                              |                       |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL<br><b>JAIME POLO &amp; HIJOS CIA. LTDA.</b> |                              |                       | No. DE EXPEDIENTE<br><b>26784-86</b> |  |
| CIUDAD<br><b>GUAYAQUIL</b>                                              | CALLE<br><b>ASICLO GARAY</b> | NUMERO<br><b>1124</b> | TELÉFONO<br><b>364-643</b>           |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA                   |                              |                       |                                      |  |
| ADMINISTRADORES                                                         | NOMBRES                      | C.I. o PASAPORTE      | DIRECCION Y TELEFONO                 |  |
| Presidente                                                              | <b>FELIPE POLO APOLO</b>     | <b>090997505-4</b>    | <b>CDLA. EL PARAISO</b>              |  |
| Vicepresidente                                                          |                              |                       |                                      |  |
| Gerente(s)                                                              | <b>JAIME POLO MENESES</b>    | <b>010006403-9</b>    | <b>CDLA. EL PARAISO</b>              |  |
| Apoderado(s)                                                            |                              |                       |                                      |  |
| COMISARIOS                                                              |                              |                       |                                      |  |
| Principal                                                               |                              |                       |                                      |  |
| Suplente                                                                |                              |                       |                                      |  |
| AUDITOR EXTERNO                                                         | R.N.A.E.                     |                       |                                      |  |

## A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO                                                   |                                                |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                         |                                                |                   |                        |                |
| Caja - bancos                                            |                                                |                   | 1101                   | 355.304,45     |
| Inversiones financieras temporales                       |                                                |                   | 1102                   |                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                                                |                   | 1103                   | 2.827.672,21   |
| Menos: Provisión para Incobrables                        |                                                |                   | 1104                   |                |
| Inventario materia prima                                 |                                                |                   | 1105                   | 12.929.646,83  |
| Inventario productos en proceso                          |                                                |                   | 1106                   | 23.622.131,88  |
| Inventario suministros y materiales                      |                                                |                   | 1107                   |                |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén |                                                |                   | 1108                   | 31.045.574,91  |
| Mercaderías en tránsito                                  |                                                |                   | 1109                   |                |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                |                                                |                   | 1110                   |                |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores         |                                                |                   | 1111                   |                |
| Anticipos a proveedores                                  |                                                |                   | 1112                   |                |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros      |                                                |                   | 1113                   | 965.370,00     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                     |                                                |                   | 1114                   |                |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              |                                                |                   | 1115                   |                |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                                                |                   |                        | 71.745.700,28  |
| 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                            | 65.340.581,03     | 25.349.264,08          | 39.991.316,95  |
|                                                          | Muebles, enseres y equipo de oficina           | 10.751.713,58     | 3.586.652,33           | 7.165.061,25   |
|                                                          | Vehículos                                      | 10.760.818,44     | 7.927.771,85           | 2.833.046,59   |
|                                                          | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)         | 2.818.208,70      | 414.684,41             | 2.403.524,29   |
| 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                   |                |
|                                                          | 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                            |                                                |                   |                        | 52.392.940,08  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |                                                |                   |                        | 124.138.649,36 |



| 2. PASIVO                                                     |      | CODIGO CUENTA    | En Suces |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                          |      |                  |          |
| Proveedores                                                   | 2101 | 52.355.035,56    |          |
| Anticipos de clientes                                         | 2102 |                  |          |
| Obligaciones por pagar                                        | 2103 |                  |          |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   | 2104 |                  |          |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    | 2105 | 289.293,30       |          |
| Gastos por pagar                                              | 2106 |                  |          |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 | 2107 | 622.319,63       |          |
| 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                                    |      | 53.266.648,49    |          |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                      |      |                  |          |
| Cuentas por pagar                                             | 2201 |                  |          |
| Obligaciones por pagar                                        | 2202 |                  |          |
| Préstamos de accionistas o socios                             | 2203 | 28.508.962,53    |          |
| 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                                 |      | 28.508.962,53    |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |      | 81.775.611,02    |          |
| 3. PATRIMONIO NETO                                            |      |                  |          |
| 3.1 CAPITAL                                                   |      |                  |          |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             | 3101 | 1.000.000,00     |          |
| 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 | 197.582,29       |          |
| Reservas facultativas                                         | 3202 |                  |          |
| Otras reservas                                                | 3203 | 2.539.388,74     |          |
| 3.3 SUPERAVITS                                                |      |                  |          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     | 3301 | 42920.686,22     |          |
| Reexpresión monetaria diferida                                | 3302 | ( 6.047.880,92 ) |          |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 3303 |                  |          |
| 3.4 RESULTADOS                                                |      |                  |          |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                | 3401 | 523.765,48       |          |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  | 3402 |                  |          |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       | 3403 | 1.229.496,53     |          |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                     |      | 42.363.038,34    |          |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |      | 124.238.649,36   |          |

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



| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)                                           |  | CODIGO CUENTA | En Sucres      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                        |  |               |                |
| En el país                                                                               |  | 5001          | 116.282.123,00 |
| En el exterior                                                                           |  | 5002          |                |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                               |  | 5003          |                |
| VENTAS NETAS                                                                             |  |               | 116.282.123,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)                               |  |               |                |
| Inventario Inicial                                                                       |  | 5101          |                |
| Compras de productos terminados en el país                                               |  | 5102          |                |
| Compras de productos terminados en el exterior                                           |  | 5103          |                |
| Menos: Inventario final                                                                  |  | 5104          |                |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)                                  |  |               |                |
| Inventario inicial de materias primas                                                    |  | 5201          | 30.741.927,00  |
| Compras de materias primas en el país                                                    |  | 5202          | 114.994.866,00 |
| Compras de materias primas en el exterior                                                |  | 5203          |                |
| Menos: Inventario final de materias primas                                               |  | 5204          | 11.243.171,16  |
| Mano de obra directa                                                                     |  | 5205          |                |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                  |  | 5206          | 4.158.559,47   |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                     |  | 5207          |                |
| Mano de obra indirecta                                                                   |  | 5208          | 333.200,00     |
| Suministros y materiales                                                                 |  | 5209          |                |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica                      |  | 5210          | 124.390,00     |
| Aportes IESS y beneficios sociales                                                       |  | 5211          |                |
| Mantenimiento y reparaciones                                                             |  | 5212          | 250.000,00     |
| Impuestos a la producción y otros                                                        |  | 5213          |                |
| Energía, agua, teléfono                                                                  |  | 5214          | 36.150,00      |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                           |  | 5215          | 302.542,00     |
| Inventario inicial de productos en proceso                                               |  | 5216          | 6464.396,97    |
| Menos: Inventario final de productos en proceso                                          |  | 5217          | 22.497.268,46  |
| Inventario inicial de productos terminados                                               |  | 5218          | 10.711.369,00  |
| Menos: Inventario final de productos terminados                                          |  | 5219          | 28.745.902,69  |
| UTILIDAD BRUTA                                                                           |  |               | 10.651.064,88  |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                     |  |               |                |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                              |  | 5301          |                |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores       |  | 5302          |                |
| Comisiones a empleados y particulares                                                    |  | 5303          |                |
| Publicidad y propaganda                                                                  |  | 5304          |                |
| Depreciación bienes del departamento de ventas                                           |  | 5305          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                 |  | 5306          |                |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               |  |               |                |
| Sueldos y salarios                                                                       |  | 5401          | 6.064.855,00   |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores       |  | 5402          | 180.740,00     |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax                                                          |  | 5403          |                |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                              |  | 5404          | 340.600,00     |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                |  | 5405          |                |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                              |  | 5406          | 1.969.087,88   |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                     |  | 5407          |                |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio                                        |  | 5408          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                 |  | 5409          | 167.160,00     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION                                                        |  |               | 1.928.622,00   |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                                   |  |               |                |
| Intereses y comisiones                                                                   |  | 5501          |                |
| 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          |                |
| 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 |  |               | 1.928.622,00   |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                               |  | 5801          | 289.293,30     |
| Impuesto a la renta                                                                      |  | 5802          | 409.832,17     |
| UTILIDAD NETA                                                                            |  |               | 1.229.496,53   |



**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**  
(EN SUCRES)

Del **1** de **ENERO** ..... al **30** de **DICIEMBRE** ..... de 19 **92**...

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA           |            | TOTAL                 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|                                  | NACIONAL              | EXTRANJERA |                       |
| <b>10. COMPRAS</b>               | <b>114.994.866,00</b> | <b>-</b>   | <b>114.994.866,00</b> |
| 10.0 Materia prima               |                       |            |                       |
| 10.1 Mercaderías                 |                       |            |                       |
| 10.2 Maquinaria y equipo         |                       |            |                       |
| 10.3 Donaciones realizadas       |                       |            |                       |
| <b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b> |                       |            |                       |
| 20.0 Patentes y marcas           |                       |            |                       |
| 20.1 Asistencia técnica          |                       |            |                       |
| 20.2 Otros*                      |                       |            |                       |
| <b>30 VENTAS</b>                 |                       |            |                       |
| 30.0 Materias primas             |                       |            |                       |
| 30.1 Productos terminados        | <b>116.282.123,00</b> | <b>-</b>   | <b>116.282.123,00</b> |
| 30.2 Donaciones recibidas        |                       |            |                       |
| <b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>  |                       |            |                       |
| 40.1 Patentes y marcas           |                       |            |                       |
| 40.2 Asistencia técnica          |                       |            |                       |
| 40.3 Otros                       |                       |            |                       |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      |            |                 |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **20** de **MARZO** de 19 **93**.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>JAIINE POLO MENESE</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <b>010006403-9</b></p>                                                                                                                                                                              | <p><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>MONTERO VILLALTA V. HUBO</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <b>09-06020680</b> Matrícula: <b>02619</b></p> |
| <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido en la fecha de _____ de 19 _____</p> <p>No. de anexos _____</p>                        |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS