



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía			Número del Expediente	
JAIME POLO & HIJOS CIA. LTDA.			26784-86	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	
Quayas	Guayaquil	Guayaquil		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
Asiclo Garay	1124		364-643	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
Jaime Polo Meneses			Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5.470.380	Ventas en el país	401	197.460.139
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.615.185	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	29.694.019	7.- TOTAL INGRESOS		197.460.139
Inventario de productos en proceso	106	48.265.042	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	55.014.392	Compras de productos termin. en el país	502	118.972.737
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	345.500	Inventario inicial materia prima	505	12.929.647
Otros activos corrientes IVA POR PAG.		4.305.333	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145.709.850	Compra de materias primas en el exterior	507	111.887.022
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	27.751.420
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.728.490	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	100.670.105	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	6.815.879
Vehículos	153	14.236.563	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada (-)	155	61.911.239	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		56.723.919	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	5.324.740
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	23.622.132
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	(45.107.515)
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	31.045.575
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	(51.415.320)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		186.323.476
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		202.433.769	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		11.136.662
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	105.441.469	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar 15%	203	404.695	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	973.319	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.819.483	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.227.335
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	28.508.962	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	5.211.357
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		8.438.692
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		28.508.962	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2.697.970
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	320.532	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa Estatutaria	305	3.645.936	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2.697.970
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	404.695
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	36.626.043	Impuesto renta	572	573.319
Reexpresión monetaria	308	1.338.721			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	21.931.370			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	523.766			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.718.956			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		67.105.324			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		202.433.769			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
JAIME POLO MENESES	ING. VICTOR MONTERO VILLALTA
C. I. o Pasaporte 0100064039	Firma
	Matrícula C.C.: 02619
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	5 ENE 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable

