



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA				Número del Expediente 40642-83	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Gquil	03 Ciudad Gquil	04 Fax -0-		
05 CALLE Av. lera-Mapasingue Este		06 Número 800	07 Casilla --	08 Teléfono 354298	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Javier Vargas Padilla				10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 3	Administrativo 2	Producción 2	Otros -0-	13 R.N.A.E. -0-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	3.286.418.	Ventas en el pais	401	39.848.710.
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3.508.851.	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	--
Inventario de materia prima	105	14.704.455.	7.- TOTAL INGRESOS		39.848.710.
Inventario de productos en proceso	106	--	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	--	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	37.345.255.
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	900.600.	Compras de productos termin. en el país	502	--
Mercaderías en tránsito	109	--	Compras de productos terminados en el exterior	503	--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	Menos: inventario final productos terminados	504	900.600.
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	111.235.	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.511.559.	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	14.704.455.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541.171.	Mano de obra directa	509	4.680.900.
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14.760.605.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	4.792.200.
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	12.515.803.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13.687.549.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	3.360.400.
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		34.573.700.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		36.199.108.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.275.010.
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11.675.100.	Sueldos y salarios	550	2.950.194.
Documentos por pagar	202	2.500.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.587.000	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		15.762.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	9.770.776	Intereses y comisiones	559	1.445.916.
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4.396.110.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9.770.776	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		878.900.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4.000.000	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	160.222	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		878.900
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	131.835
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	186.766
Reexpresión monetaria	308	5.000.000.			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	627.110.			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	878.900			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		10.666.232			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		36.199.108			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Marzo de 1993

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: Pedro Moreno Dillon
C. I. o Pasaporte 0908788482	Firma <i>Pedro Moreno Dillon</i> Matricula C.C.: 7933
Anexos presentados	Firma de Representante Responsables POLIURETANOS NACIONALES S.A. "POLNASA"
Informe del Gerente	Firma y Sello del Gerente
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	