



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>INMOBILIARIA POLEST S.A.</b>				Número del Expediente <b>41560-89</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>313320</b>		
05 CALLE <b>CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON</b>		06 Número <b>808</b>	07 Casilla <b>5208</b>	08 Teléfono <b>312604</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>LUIS HERIBERTO POLIT FAGGIONI</b>				10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE	En Suces	
Caja, bancos	101	8'248.628,22
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	5'000.000,00
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	106.216,10
Otros activos corrientes	112	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>13'354.844,32</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	482.959,10
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	219.947,02
Menos: amortización acumulada	166	( 404.662,18 )
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>298.243,94</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>13'653.088,26</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	394.494,94
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	527.729,48
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'725.760,05
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	49.334,00
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2'692.318,42</b>
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	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	160.103,35
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	17'828.998,70
Reexpresión monetaria	308	( 11'986.398,86 )
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'600.868,22
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	352.198,43
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>10'955.769,84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>13'653.088,26</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS	En Suces	
Ventas en el país	401	10'922.890,86
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	1'390.955,20
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>12'313.846,06</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
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	
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>12'313.846,06</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	4'800.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'453.210,00
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	549.302,70
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.202,47
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	54.941,28
Otros gastos de administración y ventas	560	787.721,50
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>11'761.377,95</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>552.468,11</b>
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	
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>552.468,11</b>
Participación trabajadores (15%)	571	82.870,21
Impuesto renta	572	117.399,47
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>352.198,43</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>INMOBILIARIA POLEST S.A.</b> <i>[Firma]</i>	Nombre del Contador: <b>Sergio Antonio Cayan</b> Firma Matrícula: 11114
C. I. o Pasaporte <b>GERENTE GENERAL</b>	
Anexos presentados	Fecha de recepción: <b>15 ABR 1994</b>
Informe del Gerente	<b>Miguel Mejillones</b> Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoría Externa	

