



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía POLYNVERSIONES S.A.				Número del Expediente 42137-85	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE PEDRO CARBO	06 Número 304	07 Casilla	08 Teléfono 311573		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARGARITA AROSEMENA DE ROLDOS			10 Cargo		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	2'166.593,80		Ventas en el país	Varios	401	2'099.485 =
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones		402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103			Menos: Devolución y descuentos en ventas		403	
Otras cuentas por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales		404	
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS	*	2'099.485	
Inventario de productos en proceso	106			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			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		
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111			Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'166.593,80		Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'200.000		Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'178.654		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154			Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155	296.461,60		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		4'082.192,40		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162	50.000		Otros gastos de fabricación	517		
Gastos de investig. exploración y otros	163			Más: Inventario inicial de productos en proceso	518		
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	40.000		Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.000		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6'258.786,20		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'099.485	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	20.257,40		Sueldos y salarios	550		
Documentos por pagar	202	179.954,31		Beneficios sociales, indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554	1'181.479,40	
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555	256.343	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		200.211,71		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.865	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	3'801.735,07		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	512.768	
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'018.455,40	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3'801.735,07		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		81.029,60	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000		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			12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			
Reserva facultativa	305			13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		81.029,60	
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307			Impuesto renta	572	20.257,40	
Reexpresión monetaria	308						
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		60.772,20	
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	196.067,22					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	60.772,20					
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'256.839,42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6'258.786,20					

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

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>M. Arosemena de Roldos</i> C. I. o Pasaporte 0903505477		Nombre del Contador: <i>[Firma]</i> Intermediaria de Compañías "INTERCO" Firma Matricula C.C.: 21169	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		