

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

POLIFIBRAS DEL ECUADOR S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 43.485-86
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Cdla STA ADRIANA KM 5/2 J. TANCA M.	NUMERO:	TELEFONO: 256760

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. KLEBER BAJANA ALMEIDA	09-01567180	CDLA. GARZOTA MZ.A -9
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ECON. ESPERANZA SANCHEZ MACIAS		CDLA. LA GARZOTA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	380.340,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	543.227,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	650.380,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	630.470,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	250.030,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2'454.447,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	10'721.580,50	4'199.645,60	1205	6'521.934,90
Muebles y enseres	456.500,00	182.600,00	1206	273.900,00
Vehículos	33'938.221,00	- . -	1207	33'938.221,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	10'107.783,00	3'959.219,00	1223	6'148.564,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	430.366,00	172.147,00	1224	258.219,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	240.300,00	101.100,00	1501	139.200,00
Gastos de investigación, exploración y otros		- . -	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				47'280.038,90
TOTAL DEL ACTIVO				49'734.485,90

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	570.200,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	112.593,48 436.786,56
Impuestos y Leyes Sociales		2107	159.507,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	2'666.666,52
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3'945.753,56
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	7'999.999,98
Préstamos de accionistas o socios		2203	28'350.738,66
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			36'350.738,64
TOTAL PASIVO			40'296.492,20
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	43.195,40
Reservas facultativas		3202	509.493,30
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	Reserva por revalorización del Patrimonio	3301	6'406.783,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	478.522,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			9'437.993,70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			49'734.485,90

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1			-	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-			-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-			-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	5'686.880,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		5'686.880,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	285.000,00
Compras de materias primas en el país	5202	2'543.000,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	650.380,00
Mano de obra directa	5205	1'230.480,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'072.158,05
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	150.320,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	341.577,43
Mantenimiento y reparaciones	5212	632.389,04
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	700.500,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	328.500,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	630.470,00
UTILIDAD BRUTA		<316.194,52>
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	45.650,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	650.700,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	359.220,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	158.720,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	24.030,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	182.600,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		<1'737.114,52>
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1'130.000,00
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	1'915.523,00
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'702.214,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		750.622,48
Participación de los trabajadores (15%)	5801	112.593,48
Impuesto a la Renta	5802	159.507,00
UTILIDAD NETA		478.522,00

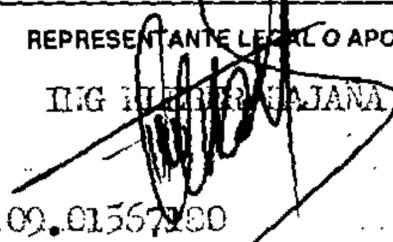
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		COOIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'552.688,70
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	478.522,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectiva o crédito)		6004	
Otros		6005	6'406.783,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			9'437.993,70

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			37'025.643,69
Utilidad del ejercicio		7001	478.522,00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1'141.838,05
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	5'454.545,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	29'950.738,64
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-
Emisión de obligaciones		7006	-
Otros:		7007	-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			36'120.039,00
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	33'938.221,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	2'181.818,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			905.604,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			<1'491.306,56 >
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			<2'396.911,25 >
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			905.604,69

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

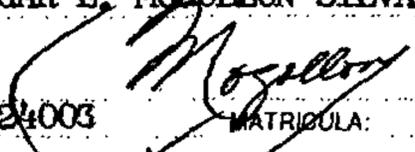
NOMBRE: ING. ROBERTO MAJANA ALLEIDA

FIRMA: 

C.I. 00.01567980

CONTADOR

NOMBRE: EDGAR E. MOGOLLON SILVA

FIRMA: 

C.I. 0906124003 MATRICULA: 0.1976

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....

f) Comisario

.....

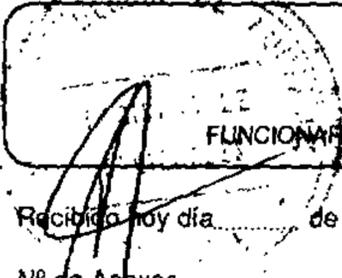
f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS