



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	POLIQUIM, POLIMEROS Y QUÍMICOS C.A.
DIRECCIÓN	LOTIZACIÓN INMACONSA, CALLE ACACIAS Y CEDROS
EXPEDIENTE	44117
RUC	0990842752001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.44117.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	30263

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

13/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	3.406.090,08	826.785,63	152.407,85	4.080.467,86	5.186.392,29	28.969,28	63.474,22	5.826.265,11
ACTIVO CORRIENTE	101	3.079.917,61	28.946,90	974,34	3.107.890,17	4.780.462,50	27.206,43	20.034,79	4.815.606,70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	512.341,83			512.341,83	144.987,26			144.987,26
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.445.806,45	28.227,14		1.474.033,59	2.649.928,39	10.518,83		2.688.674,36
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.089.407,08			1.089.407,08	2.369.924,20			2.369.924,20
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	367.241,35			367.241,35	281.358,94			281.358,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	20.292,26			20.292,26	38.702,29			38.702,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-31.134,24	28.227,14		-2.907,10	-40.057,04	10.518,83		-1.311,07
INVENTARIOS	10103	1.023.248,74	719,76		1.023.968,50	1.785.671,98		4.321,61	1.782.070,13
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	508.701,21			508.701,21	936.404,30			936.404,30
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302					0,05			0,05
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	204.574,35			204.574,35	170.185,81			170.185,81
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE	1010306	263.938,65			263.938,65	563.626,33			563.626,33

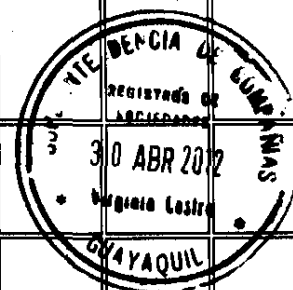
MINISTERIO DE ECONOMIA DE GUAYAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR 2012

Valencia Castro

GUAYAS



TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	53.506,92			53.506,92	114.018,20			114.018,20
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	36.229,97			36.229,97	24.720,81			24.720,81
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-43.702,36	719,76		-42.982,60	-23.283,52		4.321,61	-26.885,37
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	22.179,20		974,34	21.204,86	49.132,47	16.687,60	15.713,18	49.132,55
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	5.026,30			5.026,30	13.741,41	16.687,60		30.429,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	16.178,56			16.178,56	16.035,46			16.035,46
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	974,34		974,34		19.355,60		15.713,18	2.668,08
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	75.033,67			75.033,67	150.742,40			150.742,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	75.033,67			75.033,67	150.742,40			150.742,40
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1.307,72			1.307,72				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	326.172,47	797.838,73	151.433,51	972.577,69	405.929,79	1.762,83	43.439,43	1.010.658,41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	249.878,21	797.838,73	151.433,51	896.283,43	258.515,53	1.762,83	43.439,43	863.244,15
TERRENOS	1020101	20.308,06	361.891,94		382.200,00	20.308,06			382.200,00
EDIFICIOS	1020102	113.131,53	322.791,32		435.922,85	119.172,55	608,29		442.572,16
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	3.139,46			3.139,46	10.799,00			10.799,00
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	38.887,69		22.952,51	15.935,18	43.512,43	1.154,54		21.714,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	544.889,41	106.458,95		651.348,36	554.955,58		607,81	660.806,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	77.162,93		54.573,96	22.588,97	91.562,47		214,54	36.773,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	553,48	6.696,52		7.250,00			6.696,52	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-548.194,35		73.907,04	-622.101,39	-581.794,56		35.920,56	-691.622,16
(-) DETERIORO									



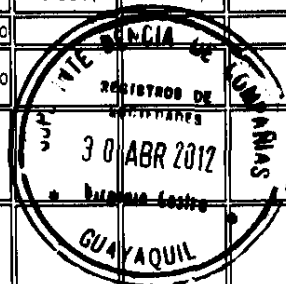
ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	76.292,84			76.292,84	147.412,84			147.412,84
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	76.292,84			76.292,84	147.412,84			147.412,84
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	1020602								



HASTA EL VENCIMIENTO									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	1,42			1,42	1,42			1,42
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	1,42			1,42	1,42			1,42
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.011.489,49	103.720,43	204.109,87	2.111.878,93	3.728.049,69	107.229,08	108.139,12	3.829.349,17
PASIVO CORRIENTE	201	1.915.227,27	103.720,43	85.830,76	1.897.337,60	3.626.148,39	94.172,11	75.261,15	3.589.347,76
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102			14.499,62	14.499,62		5.090,44		9.409,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.165.941,96		71.331,14	1.237.273,10	2.543.382,15		74.149,15	2.688.862,44
LOCALES	2010301	716.014,97		71.331,14	787.346,11	2.225.101,98		74.149,15	2.370.582,27
DEL EXTERIOR	2010302	449.926,99			449.926,99	318.280,17			318.280,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	300.000,00			300.000,00	450.000,00			450.000,00
LOCALES	2010401	300.000,00			300.000,00	450.000,00			450.000,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	344.835,51	32.389,48		312.446,03	450.319,07	17.552,53	1.112,00	401.489,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	10.469,41			10.469,41	67.409,20			67.409,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	136.237,01			136.237,01	148.405,65		1.112,00	149.517,65
CON EL IESS	2010703	5.682,07			5.682,07	7.982,86			7.982,86
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	97.354,95	32.389,48		64.965,47	123.695,13	17.552,53		73.753,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	95.092,07			95.092,07	102.826,23			102.826,23
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110					564,48			564,48
PASIVOS									



DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	104.449,80	71.330,95		33.118,85	181.882,69	71.529,14		39.022,60
PASIVO NO CORRIENTE	202	96.262,22		118.279,11	214.541,33	101.901,30	13.056,97	32.877,97	240.001,41
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	96.262,22		57.470,75	153.732,97	101.901,30	13.056,97	5.528,23	151.843,31
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	96.262,22		13.056,97	109.319,19	101.901,30	13.056,97		101.901,30
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			44.413,78	44.413,78			5.528,23	49.942,01
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			60.808,36	60.808,36			27.349,74	88.158,10
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			60.808,36	60.808,36			27.349,74	88.158,10
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.394.600,59		573.988,34	1.968.588,93	1.458.342,60	70.830,00	35.415,00	1.996.915,94
CAPITAL	301	460.052,00			460.052,00	460.052,00			460.052,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	460.052,00			460.052,00	460.052,00			460.052,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	522.844,01			522.844,01	564.014,81			564.014,81



RESERVA LEGAL	30401	167.659,62			167.659,62	208.830,42			208.830,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	355.184,39			355.184,39	355.184,39			355.184,39
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1,28		573.988,34	573.989,62		35.415,00	35.415,00	573.988,34
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1,28			1,28			35.415,00	35.415,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			573.988,34	573.988,34		35.415,00		538.573,34
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	411.703,30			411.703,30	434.275,79	35.415,00		398.860,79
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	411.703,30			411.703,30	434.275,79	35.415,00		398.860,79
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: VELEZ ARANGO CARLOS ARTURO
 C/RUC: 17/5349872

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BORJA CARREÑO JAZMIN ELIZABETH
 C/RUC: 0919314625

