



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

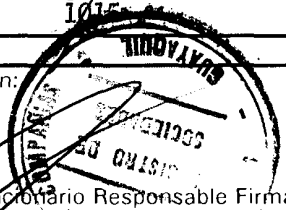
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía POLICEL S. A.				Número del Expediente 4765-68	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Tungurahua		06 Número 1932	07 Casilla 603	08 Teléfono 450.603	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Antonio Nacer A.			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 5	Producción 25	Otros 3	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	39.579.462	Ventas en el país	401	494.257.959
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	264.957.192	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	---	Otros ingresos no operacionales	404	---
Inventario de materia prima	105	6.311.250	7.- TOTAL INGRESOS		494.257.959
Invent. de productos en proceso	106	165.000	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	895.000	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	1.141.488	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	4.416.053	Inventario inicial materia prima	505	22.110.321
Otros activos corrientes	112	25.000	Compra de materias primas en el país	506	195.599.018
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		317.490.445	Compra de materias primas en el exterior	507	61.999.800
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	6.311.250
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	54.581.852
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	224.895.230	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	22.301.416
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	3.332.000
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	17.553.987
Menos: Depreciación acumulada	155	123.557.470	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	354.338
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		101.337.760	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.712.287
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	2.227.750
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	---	Energía, agua y teléfono	516	19.953.740
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	5.204.860
Gastos de investig. exploración y otros	163	---	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	220.000
Participaciones en asociaciones	164	---	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	165.000
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		403.257.959
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		418.828.205	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		90.582.840
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13.734.732	Sueldos y salarios	550	31.356.519
Documentos por pagar	202	236.000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3.876.774
Provisiones sociales por pagar	203	1.502.522	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.128.574	Gastos de publicidad	553	48.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---	Agua, luz, teléfono y fax	554	1.948.197
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	631.915
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		253.365.828	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	188.107
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	---	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---	Intereses y comisiones	559	36.330.296
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	6.186.216
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		80.566.024
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10.016.816
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	728.847	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		..
Reserva facultativa	305	..	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10.016.816
Otras reservas	306	..	Participación trabajadores (15%)	571	1.502.522
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	172.419.774	Impuesto renta	572	2.128.573
Reexpresión monetaria	308	(18.122.178)			..
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309
Otros superávits	310	..	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		6.385.721
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2.050.214			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6.385.720			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		165.462.377			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		418.828.205			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 16 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Antonio Nacer A. C. I. o Pasaporte 0903774529		Nombre del Contador Miguel A. Silva V. Firma 0902354804 Matricula C.C.: 1015	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	JUL 1994  Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	