



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía POLINEPRE S.A.				Número del Expediente 56007-88	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE PICHINCHA		06 Número 307	
07 Casilla		08 Teléfono 326081		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FRANCISCO LEONARDO GUZMAN LOPEZ	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 4		Administrativo 1		Producción Otros	
13 R.N.A.E.					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	795.160	Ventas en el país	401	1'200.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	60.000	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		1'200.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		855.160	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'048.092	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		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	870.925	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		5'177.167	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	466.111	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	17.654	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	233.056	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		250.709	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6'283.036	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1'200.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	165.804	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		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	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	177.163
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		165.804	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	241.912
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	150.000	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	472.501
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		891.576
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		150.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		308.424
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)		308.424
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'326.371	Impuesto renta	572	77.106
Reexpresión monetaria	308	637.439			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(227.896)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	231.318			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		5'967.232			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6'283.036			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		231.318

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: CESAR VILLAFUERTE ANDRADE	
C. I. o Pasaporte 09-02219591		Firma	
Anexos presentados		Matricula C.C.: 0.502	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Fecha de recepción: 2 FEBR 1994	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		

