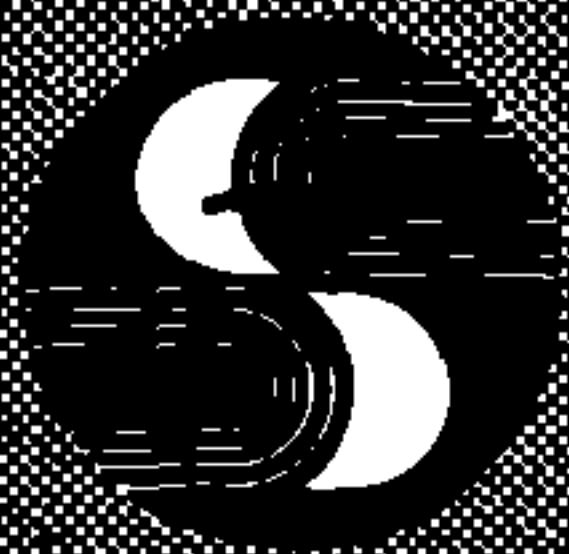




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RIB 0120000057001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 96

Denominación de la Compañía POLANCO ANDINA DE COMERCIO S.A. POLANDINA EN LIQUIDACION			Número del Expediente 56919-89	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax —	
05 CALLE Plaza Quil-Lócal No. 45		06 Número —	07 Casilla —	08 Teléfono —
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Edwin Patricio Polanco Jarrín			10 Cargo Gerente	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo —	Administrativo —	Producción —	Otros —	13 R.N.A.E. —

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucre	INGRESOS		En Sucre
Caja, bancos	101	—	Ventas en el país	401	—
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		—
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		—	Compra de materias primas en el exterior	507	—
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	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	—	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	—
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	—
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	—
Gastos de investig. exploración y otros	163	500.000	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	500.000	Menos: Inventario final de productos terminados	521	—
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'000.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		—
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'000.000	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	—	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	—
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	—
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	—	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	—
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	—	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	223	—	Otros gastos de administración y ventas	560	—
Otros pasivos a largo plazo	224	—	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		—
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		—
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)		—
Otras reservas	306	—	Participación trabajadores (15%)	571	—
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	—	Impuesto renta	572	—
Reexpresión monetaria	308	—			—
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	—			—
Otros superávits	310	—			—
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	—			—
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	—			—
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000			—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'000.000			—

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto		Firmado por la Junta General, en sesión de 19 de septiembre de 19 96	
Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <u>Jaqueline Cantallín</u>	
C. I. o Pasaporte <u>1704892841</u>		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			