

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM-0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 90

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ORGANIZACIONES POLICROMOS S.A. | SIGLAS: ORGAPOLI | R.U.C. : 099103988001 | No. DE EXPEDIENTE: 57.661-90 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DISTRIBUIDORA DE PAPEL | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GYOL. | CALLE Y No.: PADRE AGUIRRE 466 | TELEFONO: | CASILLA: |
| SUCURSAL | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance
Del **1°** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DECEMBER** de 19**90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente | DR. FRANCISCO X. SERRANO NOBOA | | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | ING. LUIS CHONILLO CASTRO | 09-03326978 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | LUIS CRESPO CHAUSA | ELOY ALFARO | |
| Suplentes | CECILIA CARRASCO | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
| | | |
| | | |

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
| | | |
| | | |

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. ALISTER GARCIA JARAMILLO**

CDLA LOS ESTEROS MZ 2-A VILLA 30 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **3597**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | 2'854.905,00 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos CREDITO FISCAL IVA | | 89.855,00 |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 2'944.760,00 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | 403.300 | 31.377,50 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 371.922,50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 3'316.682,50 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. PASIVO | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | 24.500,00 |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | 18.071,63 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | 25.601,47 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 68.173,10 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | 1'171.705,00 |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 Obligaciones emitidas | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1'171.705,00 |
| TOTAL PASIVO | 1'239.878,10 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL | 2 000.000,00 |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal | |
| 3202 Reservas facultativas | |
| 3203 Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 76.804,40 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2'076.804,40 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3'316.682,50 |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1° de ... **ENE°0** ... al 31 ... de ... **DICIEMBRE** ... de 19 ... 90 ...

| | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | 8'945.950,00 |
| | 5001 En el país | |
| | 5002 En el exterior | |
| | 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | VENTAS NETAS | 8'945.950,00 |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| | 5101 Inventario inicial | |
| | 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| | 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| | 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| | 5201 Inventario inicial de materias primas | |
| | 5202 Compras de materias primas en el país | 8'769.595,00 |
| | 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| | 5204 Menos: Inventario final de materias primas | |
| | 5205 Mano de obra directa | |
| | 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| | 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| | 5208 Mano de obra indirecta | |
| | 5209 Suministros y materiales | |
| | 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| | 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| | 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| | 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| | 5214 Energía, agua, teléfono | |
| | 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| | 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| | 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| | 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| | 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| | UTILIDAD BRUTA | 176.355,00 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | |
| | 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | |
| | 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| | 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| | 5304 Publicidad y propaganda | |
| | 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| | 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| | 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | |
| | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| | 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | |
| | 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 24.500,00 |
| | 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| | 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| | 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 31.377,50 |
| | 5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| | 5409 Otros (Adjuntar detalle) | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 55.877,50 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | |
| | 5501 Intereses y comisiones | |
| | 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| | 5503 Otros gastos financieros | |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| | 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| | 5602 Subsidios recibidos | |
| | 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| | 5604 Dividendos en efectivo | |
| | 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| | 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | 5701 Pérđidas en ventas de activos | |
| | 5702 Pérđidas por diferencia de cambio | |
| | 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | 120.477,50 |
| | 5801 Participación de los trabajadores | 18.071,63 |
| | 5802 Impuesto a la Renta | 25.601,47 |
| | UTILIDAD NETA | 76.804,40 |

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 3597

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ORGANIZACIONES POLICROMOS S.A. | C. I. T. U. 09910380001 | No. EXPEDIENTE 57.661-90 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 2'000.000,00 |
| 6001 Capital | 2'000.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | | |
| 6005 Reserva facultativa | | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO. | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 76.804,40 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 76.804,40 | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | | |
| CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 2'076.804,40 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 76.804,40 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 31.377,50 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | 1'171.705,00 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | 1'596.700,00 | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 2'876.586,90 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 2'876.586,90 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | - - - 0 - - | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|-----------------------------------------------|--|--|
| Reserva legal | | |
| Reservas facultativas | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |



