

Registro Único de Contribuyentes

No. SELLO 003988-0001

ORGANIZACION POLICROMOS

ORGAPOLI S. A.

Pape gume 435 y 5

RAZON SOCIAL DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

ORGAPOLI

ORGANIZACION *POLICROMOS S.A.		No. DE EXPEDIENTE 57-661-90	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PADRE AGUIRRE	NUMERO 466	TELEFONO 302138
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. FRANCISCO X. SERRANO NOBOA		
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. LUIS CHONILLO CASTRO	09-03326973	PADRE AGUIRRE 466 - 302138
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LUIS EDUARDO MATHEUS		ROBLES-101 -CHEMBERS- 444185
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	3'436.588,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				3'436.588,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos R.M.D.	1'338.515,00	-	1324	1'338.515,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'338.515,00
TOTAL DEL ACTIVO				4'775.103,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	24.500,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	77.732,63
Gastos por pagar		2106	893.872,53
Obligaciones IESS e impuestos		2107	110.120,47
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1'106.225,63
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1'106.225,63
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'338.515,47
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	94.703,90
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	235.658,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3'668.877,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4'775.103,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)			CODIGO	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			5001	15'108.600,00
En el país			5002	
En el exterior			5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas				
VENTAS NETAS				
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			5101	12'150.840,00
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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			5201	
Inventario inicial de materias primas			5202	
Compras de materias primas en el país			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, equipos 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			2'957.760,00	
53. GASTOS DE VENTAS			5301	
Sueldos y salarios no incluidos en el costo			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			5402	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			5403	
Agua, luz, teléfono, télex, fax			5404	
Impuestos prediales, contribuciones y otros			5405	
Cuentas incobrables y baja de inventarios			5406	
Depreciación de bienes, área administrativa			5407	
Amort. de intang. y diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio)			5408	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio			5409	
Otros (Adjuntar detalle)				
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			369.660,00	
55. GASTOS FINANCIEROS			5501	
Intereses y comisiones			5502	
Otros gastos financieros			5601	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			5602	
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo			5603	
Ganancia en venta de activos fijos			5604	
Dividendos en efectivo			5605	
Ganancias por diferencia de cambio			5701	
Pérdidas en venta de activos			5702	
Pérdidas en diferencia de cambio			5703	
Otros gastos (Adjuntar detalle)				
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			369.660,00	
Participación de los trabajadores (15 o/o)			5801	55.449,00
Impuesto a la renta			5802	78.553,00
UTILIDAD NETA			235.658,00	

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	-
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	-	-	-
10.2 Maquinaria y equipo	-	-	-
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS	-	-	-
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	-	-	-
30.2 Donaciones recibidas	-	-	-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1				
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. LUIS CHONILLO</u> Firma: _____ C.I. <u>09-03326873</u>	CONTADOR Nombre: <u>ING. ALISTER GARCIA J.</u> Firma: _____ C.I. <u>09-000449513</u> Matrícula: <u>3597</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS