31

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos:	SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE
POLIURETANOS DEL GUAYAS S. A. " POLIGSA "	POLIGSA	0990257906001	5880-75

	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	ORIENTE # 326	341951		
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del 1 de ENERO de 19 80 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 80

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
1.– ADMINISTRADORES: Presidente:	Andres Kuy Kau Chan Wa	09-07613442	Peruanen
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Javier Vargas Padilla	09-0878848-2	Peruana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.– COMISARIOS: Principal	Francisco Meza Kuffo	09-0604662-8	Ecuatorianan
Suplente			
3.– COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (ES)

Nombre (s): JAVIER VARGAS PADILLA Nacionalidad PERUANA

Cargo (s) GERENTE

Fecha del nombramiento JUNIO 1 de 1.979 Período JUNIO/79 - MAYO/81

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

MIGUEL ANGEL ORTEGA COLLANTES — ECUATORIANO

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

Denominación de la persona jurídica: _____

Dirección: Ricardo García # 3805

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: [X] Agropecuario [ ] ; Turístico [ ] ; Otra [ ] Clasificación: PEQUEÑA INDUSTRIA

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 570 - 22/ 08/ 1976 Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: ASOCIACION PEQUEÑA INDUSTRIA No. 642 Leg de

Recibido hoy día 3 JUL. 1981 de 19____ a las ____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ARCHIVO
Superintendencia de Compañías
Representante en Inspección y Análisis

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ....31.... DE Diciembre DE .....1980....

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			198.766,40	10.00
10.01	Caja y bancos	198.766,40			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación			1'453.686,12	
14.00	DEUDORES			~~1'902.892,81~~	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	1'307.824,81			
14.02	~~xxxxxxxxxxxx~~ Depos. en Garan.	294.500,00			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	145.861,31			
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	~~xxxxxxxxxxxxxxx~~ T.M.5%	154.706,69			
16.00	INVENTARIOS			2'133.949,25	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	~~231.767,20~~			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas 338.117,20	~~106.350,00~~			
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Mercaderías en tránsito	1'795.832,05			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			47.590,99	18.00
18.01	Intereses	21.983,91			
18.02	Seguros, impuestos	25.607,08			
18.03	Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	499.206,69		449.206,69	19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'283.199,45			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				

		Valor de adquisición	Deprec. acumulada			
22.00	FIJO DEPRECIABLE				5'337.899,27	22.00
22.01	~~xxxxxx~~Moldes/Arces.	1'603.956,14	69.240,45	1'534.715,69		
22.02	Instalaciones	438.137,72	43.813,77	394.323,95		
22.03	Maquinarias y equipos	~~3'688.814,59~~	~~348.881,46~~	~~3'339.933,13~~		
22.04	Muebles y enseres	+ 32.750,00	3.275,00	29.475,00		
22.05	~~xxxxxxx~~Equipo ofic.	~~43.835,00~~	~~4.383,50~~	~~39.451,50~~		
22.06	Otros (adjuntar detalle)					

		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				

		Valor inicial	Amortiz. acumulada			
26.00	PAGOS DIFERIDOS				57.683,77	26.00
26.01	Gastos de constitución	25.139,80		25.139,80		
26.02	Gastos de investigación y exploración	20.000,00 12.543,97		20.000,00 12543,97		
26.03	Otros					

		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada			
28.00	REVALORIZACIONES					28.00
28.01	Terrenos					
28.02	Edificios					
28.03	Maquinarias					
28.04	Otros (adjuntar detalle)					
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			5'395.583,04		30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				9'678.782,49	
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			~~5'691.904,24~~	11.00
11.01	Proveedores en el país			5'651.931,20	
11.02	Proveedores en el exterior	1'786.933,96			
11.03	Bancos privados en el país	2'800.896,89	1'000.001		
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	~~104.072,39~~	60'099.35		
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		2'611.268,80	2'611.268,80	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	~~4'691.903,24~~	3'611.269,80	~~8'303.173,04~~	
	PATRIMONIO NE	4'651930,20		8'263.200,00	
27.00	CAPITAL SOCIAL			1'300.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			7.560,95	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		7.560,95		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de ravalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones			115.582,49	
33.00	RESULTADOS			~~68.048,50~~	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio	115.582,49	~~68.048,50~~		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			1'415.582,49 ~~1'375.609,45~~	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			9'678.782,49	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....

	A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	115.582,49	~~68.048,50~~	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	115.582,49	~~68.048,50~~	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
	B.- DISTRIBUCION			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			~~17.337,37~~
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			~~7.560,95~~
20.04	Reservas estatutarias			
20.05	Reservas facultativas			
20.06	Asignaciones especiales			
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país			
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10	Impuesto a la renta			22.635,67
20.11	Utilidades no distribuidas			~~68.048,50~~
	TOTAL			115.582,49

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...1. de. Enero... de ...1.980..... al ...31..... de Diciembre.. de 1.980

	CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			4'328.137,75
1010	EN EL PAIS		4'328.137,75	
1012	AL EXTRANJERO			
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010	Inventario inicial			
2011	Compras			
2012	Inventario final (menos)			
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			3'137.157,54
3010	Materias Primas			
3011	Inventario Inicial			
3012	Mas: Compras		2'759.873,51	
3013	Menos: Inventario Final		338.117,20	
3020	Mano de obra directa		285.283,32	
3030	Gastos de fabricación		430.117,91	
3031	Suministros y materiales			
3032	Mano de obra indirecta			
3033	Depreciación de activos fijos de producción			
3034	Agua, luz, teléfono			
3035	Seguros			
3036	Combustibles y lubricantes			
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
3038	Mantenimiento y reparaciones			
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	430.117,91		
3040	Inventario inicial de productos en proceso			
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050	Inventario inicial de artículos terminados			
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060	Otros costos de venta			
	UTILIDAD BRUTA			1'190.980,21
4000	GASTOS DE VENTAS			212.874,89
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)			
4011	Comisiones a empleados y particulares		26.185,95	
4012	Publicidad y propaganda			
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas) Adecuación local		~~28.023,20~~	
4014	Otros Gastos de viaje: movilización	186.688,94	~~158.665,74~~	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			863.449,05
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		22.500,00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciónes y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)		3.750,00	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos) Arriendos		~~96.000,00~~	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		469.594,18	
5014	Amortización de intangibles y diferidos		20.777,58	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		134.710,82	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		4.467,12	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)			
5018	Otros	207.649,35	~~111.649,35~~	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			114.656,27
6000	OTROS INGRESOS			926,22
6010	Intereses devengados			
6011	Otros ingresos no operacionales		926,22	
7000	OTROS GASTOS			
7010	Intereses pagados			
7011	Otros gastos financieros			
7012	Amortización de pérdidas			
7013	Otros no especificados			
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPARCION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)			115.582,49

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

POLIURETANO DEL CENTRO S. A.
"POLICSA"

JAVIER VARGAS P.
GERENTE
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 12.580

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: