



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1994

Denominación de la Compañía POLYRESEN S.A.				Número del Expediente 5981-76	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón guayaquil	03 Ciudad guayaquil	04 Fax 204053		
05 CALLE Vfa Daule Km 10		06 Número Km 10	07 Casilla 2051-U	08 Teléfono 251232	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ALEXANDRA SPIVAK.				10 Cargo GERENTE GENERAL.	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo Panamerican & Asociado		13 R.N.A.E. SC-RNAE-110
Directivo 1	Administrativo 6	Producción 13	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	186'932.139	Ventas en el país	401	3'334.778.348
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.003.322.906	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	29.145.865
Inventario de materia prima	105	646.133.271	7.- TOTAL INGRESOS		3.363.924.213
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	20'171.844	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	16'497.022	Compras de productos terminados en el exterior	503	568.848.298
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	48'692.567	Inventario inicial materia prima	505	388'958.123
Otros activos corrientes	112	102.399.267	Compra de materias primas en el país	506	980.095.508
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.024'149.016	Compra de materias primas en el exterior	507	1'126.281.536
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(624.213.144)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	28'567.524
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	468'380.095	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	21'535.542
Vehículos	153	208'640.046	Mano de obra indirecta	511	19'540.000
Otros activos fijos	154	37'189.112	Suministros y materiales	512	31'289.574
Menos: Depreciación acumulada	155	(419'091.487)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	7'710.835
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		295'117.766	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'504.748
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	28'008.943
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	147'320.698
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	21'828.381
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	118'567.755
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(19'808.759)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		2'881.038.512
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.319'266.782	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		482'885.701
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	553'399.987	Sueldos y salarios	550	23'377.171
Documentos por pagar	202	914'308.190	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'519.289
Provisiones sociales por pagar	203	14'087.164	Comisiones en ventas	552	10'419.847
Obligaciones IESS e impuestos	204	33'790.450	Gastos de publicidad	553	3'611.800
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	21'999.550
Otros pasivos corrientes	206	2'297.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'374.134
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.517'882.975	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'034.375
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	9'514.887
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221	427'598.276	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	115'820.734
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	109'659.627
Otros pasivos a largo plazo	224	767.755	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		381'331.414
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		428'366.031	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		101'554.287
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	4'900.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	73'100.000	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	41'779.596
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	830.024
Reserva legal	304	12'838.324	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		42609.620
Reserva facultativa	305	91'940.373	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		58'944.667
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	8'841.700
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	323'265.447	Impuesto renta	572	12'344.234
Reexpresión monetaria	308	(170'785.101)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávit	310	-0-	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 13 - (571+572)		37'758.733
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	37'758.733			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		373'017.776			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.319.266.782			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado ALEXANDRA SPIVAK VITALI		Nombre del Contador: TARSO FRANCO ORTIZ	
C. I. o Pasaporte 09-07854014		Firma Matrícula C.C.: 0823	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 02 MAY 1994	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		