

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía POLIVIVIENDAS C.A. (POLIVICA)				Número del Expediente 8911-77	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE PICHINCHA	06 Número 333	07 Casilla 1301	08 Teléfono 524-827		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. JOFFRE TORRAY ZAHUL			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		
Directivo			13 R.N.A.E.		
Administrativo					
Producción					
Otros					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1.955	Ventas en el país	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	817.250	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		819.205	Compra de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'829.259	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		1'829.259	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---	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	1'055.196	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'055.196	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		---
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3'703.660	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'094.282	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	8'855.057
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'094.282	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	5'660
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		8'860.057
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(8'860.057)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'600.000	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	1'869.435			---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---			---
Otros superávit	310	---			---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	---			---
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(8'860.057)			---
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		(5'390.622)			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3'703.660			---

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19 93

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: FABIAN JATIVA C.	
C. I. o Pasaporte		Firma 	
Anexos presentados		Matrícula C.C. 1697	
Informe del Gerente	Si	No	Fecha de recepción: 25 ABR 1994
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
Funcionario Responsable Firma y Sello			