

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981 16

Denominación de la compañía según sus estatutos: POLIMALLA S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990377170001	No. EXPEDIENTE 9713-79
PRINCIPAL	Ciudad Gua yaquil	Calle y No. Km 9 1/2 Via a Daule	Teléfono: 353850	Casilla 10830
SUCURSALES				

Período del Balance: De: **10** de **Enero** de 19 **81** a: **31** de **Diciembre** de 19 **81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	0900569096	Ecuatoriano
Vicepresidente:	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	0901009845	Ecuatoriano
Gerente (s)	Ing. FELIPE COSTA VB.	0905058160	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:	Felipe Costa Echeverria	0900569096	Ecuatoriano
	Ing. Felipe Costa vb.	0901009845	Ecuatoriano
	Oscar Orrantia Vernaza	0901009845	Ecuatoriano
	Ricardo Illingworth V.	0900137514	Ecuatoriano
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Econ. Jorge Rada Miranda	La Universal S.A. 400240
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

* DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). FELIPE COSTA E. y FELIPE COSTA VB.	Nacionalidad Ecuatorianos
Cargo (s) Presidente y Gerente	
Fecha del nombramiento Junio 27 y Julio 9/79 respectivamente	Período Cinco Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ELCUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

HENRY ANTONIO NAVARRO G.	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Dirección Atarazana Mz. D-4 V-15

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1300** Fecha **Dic. 4/79** Plazo

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias de Guayaquil** No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ a las _____

de la **27 ABR. 1982** con _____ anexos constantes en _____

EL SECRETARIO.
Ing. [Firma]
AUXILIAR DE [Firma]

Fojas útiles. CERTIFICO.

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			11.774.62	10.00
10.01 Caja y bancos	11.774.62			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			5.704.988.29	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	5.339.570.27			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos	179.862.36			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	131.671.66			
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas	53.884.00			
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			6.222.716.36	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	1.651.770.28			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas	3.529.256.11			
16.04 Suministros y materiales	103.974.43			
16.05 Repuestos y accesorios	663.267.00			
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito	274.448.54			
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			1.456.017.63	18.00
18.01 Intereses	510.510.33			
18.02 Seguros, impuestos	862.951.92			
18.03 Otros	82.555.38			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.395.496.90			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			1.533.500.00	22.00
22.01 Terrenos		1.533.500.00		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	24.867.163.55	24.00
24.01 Edificios	2.780.815.96	35.915.79	2.744.900.17	
24.02 Instalaciones	1.552.664.00	35.788.01	1.516.875.99	
24.03 Maquinarias y equipos	19.337.582.92	281.536.25	19.056.046.67	
24.04 Muebles y enseres	281.880.50	8.417.84	273.462.66	
24.05 Vehículos	1.264.267.55	50.327.49	1.213.940.06	
24.06 Otros (adjuntar detalle)	62.000.00	62.00	61.938.00	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	1.111.886.12	28.00
28.01 Gastos de constitución	234.470.00	8.220.46	226.249.54	
28.02 Gastos de investigación y exploración	49.400.00	4.814.37	44.585.63	
28.03 Pre-Operac. otros Clas. otros	668.417.25	30.599.79	637.817.46	
	234.486.42	31.252.93	203.233.49	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios	1186	74		
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			27.512.549.67	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			40.908.046.57	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACRÉEDORES			31.448.131,13	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior	691.559,89			
11.03 Bancos privados moneda nacional	5.625.068,11	16.733		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	11.108.614,47	12.752.116,35		
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	1.118.701,31			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)		1.271		
11.11 Anticipos de clientes	152.071,00			
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	98.150,53		98.150,53	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				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	3.066.000,00		3.066.000,00	23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	21.860.165,31	12.752.116,35	6.296	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			8.000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		8.000.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias adquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			(-) 1.704.235,09	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(730.696,48)		
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		(973.538,61)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			40.908.046,57	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN			1.000.000,00	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)	
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance	
realizada el 2 Mayo 82	
A- UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	
B- DISTRIBUCION	
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.03 Reservas estatutarias	
20.04 Reservas facultativas	
20.05 Asignaciones especiales	
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país	
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.08 Utilidades no distribuidas	
TOTAL	

ESTADO DE RESULTADOS

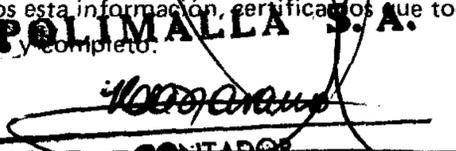
Correspondiente al período del 1o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982.

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	13.779.074.59
1010	EN EL PAIS	13.779.074.59
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
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)	5.104.545.31
3010	Materias primas	2.501.544.60
3011	Inventario inicial	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario final	
3020	Mano de obra directa	884.184.23
3030	Gastos de fabricación	1.718.816.48
3031	Suministros y materiales	68.126.22
3032	Mano de obra indirecta	573.893.46
3033	Depreciación de activos fijos de producción	20.192.46
3034	Agua, luz, teléfono	664.045.90
3035	Seguros	97.815.89
3036	Combustible y lubricantes	4.030.00
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	33.427.95
3038	Mantenimiento y reparaciones	40.208.35
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	217.076.25
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	8.674.529.28
4000	GASTOS DE VENTAS	541.305.38
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	349.240.80
4011	Comisiones a empleados y particulares	35.608.50
4012	Publicidad y propaganda	13.428.00
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	143.028.08
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.931.560.12
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	627.366.50
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	272.679.87
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	91.916.60
5013	Amortización de intangibles y diferidos	1.004.66
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	112.410.90
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	49.253.86
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	3.891.27
5017	Otros	773.036.46
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
6000	OTROS INGRESOS	62.934.87
6010	Intereses devengados	17.349.49
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	45.585.38
7000	OTROS GASTOS	7.238.137.26
7010	Intereses pagados	7.238.137.26
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros no especificados	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	(-)
	- 15 o/o para Trabajadores	
	- Impuesto a la renta	
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	(973.538.61)

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.

POLIMALLA S.A.

 FELIPE GOSIA
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 Presidente

POLIMALLA S.A.

 CONTADOR
 EL CONTADOR
 Reg. No. 6817

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

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: POLIMALLA S.A.	C.I.I.U. 0990377170001	No. EXPEDIENTE 9713.79
---	----------------------------------	----------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE **10** de **Enero** a **31** de **Dcbre** de 198 **1**

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas		1.504.093.59	1.504.093.59
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo	79.660.00	317.094.85	396.754.85
10.5 Muebles y enseres	45.951.50		45.951.50
10.6 Vehículos		506.739.51	506.739.51
10.7 Otros activos fijos	178.430.00	197.316.90	375.746.90
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas	96.600.00		96.600.00
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT	CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador	1			8		2		5		16
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	880.366.50	1.020.970.00	
10.02 Aportes patronales al IESS	132.516.94	104.589.81	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	79.232.98	91.887.30	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	41.499.98	23.047.30	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas		6.000.00	
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal	37.010.50		
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	1.170.626.90	1.246.494.41	

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRÁ EN EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION
 RACIONALIZACION
 REPOSICION

