

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: POLIMALLA S. A.		Siglas:	R.O.C. 0990377170001	No. Expediente: 9713-79
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 9 1/2 VIA A DAULE	Teléfono: 353-850	Casilla: 2830
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1ro de ENERO de 19 82; Al: 31 de DICIEMBRE de 19 82.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.O. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	0900569096	Ecuatoriano
Vicepresidente	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	09001009845	Ecuatoriano
Gerente (s)	Ing. FELIPE COSTA V.B.	0905058160	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	FELIPE COSTA ECHEVERRIA ING. FELIPE COSTA V.B. OSCAR ORRANTIA VERNAZA RICARDO ILLINGWORTH V.	0900569096 0901009845 0901009845 0900137514	Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente	ECON. SERRA ORTUÑO SOLEDISPA	LA UNIVERSAL 400240

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

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

Nombre (s) FELIPE COSTA E. y FELIPE COSTA V.B. Nacionalidad: Ecuatorianos

Cargo(s) PRESIDENTE Y GERENTE

Fecha de nombramiento Junio 27 y Julio 9/79 respectivamente Período: CINCO AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPANIAS 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

Denominación de la persona jurídica: ITALO MORAN TOMALA

Nombres y apellidos (persona natural) ITALO MORAN TOMALA Nacionalidad ECUATORIANA

DIRECCION: MALECON 514

Tiene Auditoría Externa SI NO

30 ABR. 1983

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 1300 Fecha: Dic. 4/79

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL

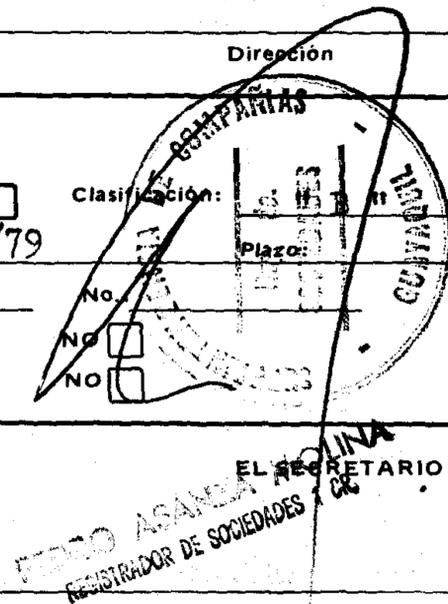
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: CERTIFICO.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		45.829,45
1102	Inversiones temporales		1'265.700,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		4'189.195,97
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		2'498.009,89
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2'007.986,64
1110	Inventario suministros y materiales		193.467,18
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		617.210,76
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		204.473,35
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		365.309,28
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		266.769,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		331.127,96
1124	Pagos anticipados de intereses		84.735,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		839.702,00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		35.729,89
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12'945.248,55
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 1'533.500,00	Deprec. acumulada 1'533.500,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	4'621.444,96	366.514,88
1206	Maquinaria y equipo	19'374.818,80	2'208.031,44
1208	Muebles y enseres	370.040,50	39.244,85
1210	Vehículos	27.228.269 1'264.267,55	238.117,77
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		2.858
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	64.200,00	6.352,64
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada x Revalor
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios INSTALACIONES	586.999,36	66.523,24
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'188.026,53	694.520,67
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	518.859,53	90.644,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			7.294 851
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 234.470,00	Amort. acumulada 31.677,46
1503	Gastos de investigación y desarrollo	49.400,00	9.754,37
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)	849.439,80	136.994,81
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1.133 178
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			31'767.090,76
TOTAL DEL ACTIVO			44'712.339,31

2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
①	2101 Proveedores en el país		320.574,60			
	2102 Proveedores en el exterior	0	1'706.585,94			
	2103 Anticipos de clientes					
	2104 Bancos privados moneda nacional	0 ✓	3'137.786,87			
	2105 Bancos privados moneda extranjera					
	2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	0 ✓	7'374.721,87			
	2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera					
	2108 Instituciones de crédito público moneda nacional					
	2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera					
	2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios					
	2111 15o/o para trabajadores	0 X	81.407,59			
	2112 Impuesto a la Renta por pagar	0	65.807,25			
	2113 Sueldos acumulados por pagar					
	2114 Intereses acumulados por pagar					
	2115 Impuestos retenidos por pagar		242.814,23			
	2116 Seguro Social por pagar	0	12.393,75 ✓			
①	2117 Acreedores diversos		818.858,89			
	2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			13'760.950,99			
22. PASIVOS NO CORRIENTES						
	2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)					
	2202 Acreedores hipotecarios y prendarios INSTITUCIONES DE CREDITO PUBLICO		12'752,116,35			
	2203 Impuestos diferidos por pagar					
	2204 Previsión para indemnizaciones					
	2205 Préstamos de accionistas o socios					
	2206 Depósitos por cuentas en participación					
	2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura					
	2208 Préstamos de la casa matriz					
	2209 Préstamos de compañías relacionadas					
	2210 Arrendamiento financiero por pagar					
	2211 Otros (adjuntar detalle)					
23. PASIVOS DIFERIDOS						
	2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos					
	2302 Prima en venta de obligaciones emitidas					
	2303 Cobros anticipados a más de un año					
	2304 Otros (adjuntar detalle)					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			12'752.116,35			
TOTAL PASIVO			26'513.067,34			
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						
	3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		13'000.000,00 ✓			
	3102 Capital asignado a sucursales extranjeras					
	3103 Menos: Acciones propias readquiridas					
	3104 Menos: Capital suscrito no pagado					
32. SUPERAVIT DE CAPITAL						
	3201 Revalorización de terrenos					
	3202 Revalorización de otros activos fijos		4'737.962,28 ✓			
	3203 Donaciones y subsidios recibidos					
	3204 Otros (adjuntar detalle)					
33. RESERVAS						
	3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)					
	3302 Reserva estatutaria	0	54.271,73			
	3303 Reserva facultativa					
34. RESULTADOS						
	3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores					
	3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	0	407.037,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO			18'199.271,97			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			44'712.339,31			
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS				
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados			
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas			
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos			
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías			
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 2

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		23'369.816,35
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		2'835.144,43
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			20'534.671,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			10'701.571,29
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		3'529.256,11
5203	Más: Compras		4'390.323,70
5204	Menos: Inventario final		2'498.009,89
5205	Mano de obra directa		1'056.664,83
5206	Gastos de fabricación		4'579.552,90
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	2'181.863,87	
5209	Mano de obra indirecta	762.601,36	
5210	Suministros y Materiales	117.498,43	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	94.592,64	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	132.903,68	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'042.721,55	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	247.371,37	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		1'651.770,28
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		2'007.986,64
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			9'833.100,63
53. GASTOS DE VENTAS			1'146.400,64
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		409.500,10
5302	Comisiones a empleados y particulares		205.854,33
5303	Publicidad y propaganda		110.125,00
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		167.532,85
5306	Otros		253.388,36
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'891.291,89
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		794.950,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		393.830,02
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		135.204,20
5404	Amortización de intangibles y diferidos		103.539,09
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		40.908,05
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		264.350,33
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros		1'158.510,20
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			5'795.408,10
55. GASTOS FINANCIEROS			5'521.753,07
5501	Intereses, comisiones		5'513.105,51
5502	Otros gastos financieros		8.647,66
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			273.654,93
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			269.062,35
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		211.873,83
5606	Otros		57.188,52
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			542.717,28
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
X			81.407,59
5801 UTILIDAD NETA			461.309,69

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 13358

Hemos revisado los estados Financieros 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.

GUAYAQUIL, Marzo 29/83.

Lugar y fecha

Comisario