

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: POLIMALLA S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990377170001	No. Expediente: 9713-79
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. Km 9 1/2 VIA A DAULE	Teléfono: 353-850	Casilla: 10830
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**...

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	0900569096	ECUATORIANA
Vicepresidente	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	0901009845	"
Gerente (s)	ING. FELIPE COSTA VON BUCHWALD	0905058160	"
Directores o vocales principales	FELIPE COSTA ECHEVERRIA ING. FELIPE COSTA VON BUCHWALD OSCAR ORRANTIA VERNAZA ING.	0900569096 0905058160 0901009845	" " "
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. SARA ORTUÑO	LA UNIVERSAL - 400240	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **FELIPE COSTA ECHEVERRIA Y FELIPE COSTA VON BUCHWALD** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, respectivamente**
 Fecha de nombramiento **Junio 27/79 Julio 29/79, respectivamente** Período: **cinco años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
FABRICACION DE MALLAS PLASTICAS

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

Denominación de la persona jurídica: **VICENTE MANTILLA ORTIZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **PEDRO MONCAYO # 2218 Y HUANCAVILCA**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

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** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CÁMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO
WINDO NUNEZ LUQUE

Recibido hoy día _____ de _____ a las _____ EL SECRETARIO

de la _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		605.219.11
1102	Inversiones temporales		722.737.16
1103	Cuentas por cobrar clientes		8'342.177.89
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		73.721.03
1107	Inventario materia prima		5'042.911.45
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		3'692.520.52
1110	Inventario suministros y materiales		156.097.07
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		766.844.92
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		421.150.17
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		2'355.636.99
1122	Pagos anticipados a proveedores		189.670.04
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		326.317.72
1124	Pagos anticipados de intereses		821.722.63
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		836.521.89
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			24'205.806.53
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'533.500.00	1'533.500.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	
1203	Construcciones en curso	- 0 -	
1204	Edificios e Instalaciones	4'844.278.96	1'005.883.64
1206	Maquinaria y equipo	23'240.522.96	6'398.571.82
1208	Muebles y enseres	506.785.00	120.345.00
1210	Vehículos	1'264.267.55	741.803.53
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	85.820.00	22.394.36
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos INSTALACION	3'046.770.20	883.707.46
1222	Revalorización de edificios VEHICULOS	2'095.672.89	501.730.78
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	32'670.347.97	9'197.251.76
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	618.852.12	165.868.59
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	234.470.00	78.571.46
1503	Gastos de investigación y desarrollo	175.948.55	37.229.22
1505	Pagos anticipados a largo plazo	-0-	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	-0-	
1508	Comisión de riesgo cambiario	-0-	
1509	Otros (adjuntar detalle)	728.891.25	278.307.00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			51'614.462.83
TOTAL DEL ACTIVO			75'820.269.36

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	- 0 -
2102	Proveedores en el exterior	3'193.715,76
2103	Anticipos de clientes	2'202.612,43
2104	Bancos privados moneda nacional	3'775.377,32
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	3'167.860,92
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	92.258,01
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	25.808,71
2117	Acreedores diversos	4'072.664,24
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	367.314,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16'897.611,50
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	11'259.991,11
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		11'259.991,11
TOTAL PASIVO		28'157.602,61
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o apostaciones de compañías nacionales	13'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	32'263.072,93
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	121.411,46
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	910.585,89
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'367.596,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		47'662.666,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		75'820.269,36

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1º** de **ENERO/84** al **31** de **DICIEMBRE** de 198 **4**

50. VENTAS BRUTAS		40'656.955,63
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		23'588.461,62
5101 Inventario inicial	10'391.329,78	
5102 Compras		
5103 * Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	1'719.210,56	
5206 * Gastos de fabricación:	10'937.921,28	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	6'252.550,60	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	1'493.503,79	
5210 * Suministros y Materiales	345.707,76	
5211 * Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	89.527,20	
5212 * Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 * Mantenimiento y reparaciones	349.520,94	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'351.614,09	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'055.496,90	
5217 * Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		17'068.493,74
53. GASTOS DE VENTAS		4'145.821,09
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	848.019,50	
5302 Comisiones a empleados y particulares	388.203,92	
5303 Publicidad y propaganda	436.138,40	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	692.625,20	
5306 Otros	1'780.834,07	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'008.666,90
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'122.740,35	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	722.274,73	
5403 * Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	314.487,11	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	107.840,52	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	503.486,67	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	59.380,07	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	376.151,63	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	534.022,05	
5409 Otros	2'268.283,77	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		6'914.006,02
55. GASTOS FINANCIEROS		5'385.532,43
5501 Intereses, comisiones	5'385.532,43	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'528.473,59
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		299.356,51
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 * Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	3.563,84	
5606 * Otros	245.792,67	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		460.233,63
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 * Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	460.233,63	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'367.596,47
15o/o para trabajadores	205.139,47	
Impuesto a la Renta	276.664,76	
5801 UTILIDAD NETA		885.792,24

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 verdadero, correcto y completo.

POLIMALLA S. A.

POLIMALLA S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
FELPE COSTA von BUCHWALD

EL CONTADOR

Reg. N.º. 0833

Gerente General

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.

[Firma]
 Comisario

Guayaquil, Abril 29/1985

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : POLIMALLA S.A.	C. I. I. U. 0990377170001	No. EXPEDIENTE 9713-79
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		35'676.101.63
6001 Capital social	13'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	54.271.73	
6005 Otras Reservas	407.037.96	
6006 Superávit de capital	21'779.927.93	
6007 Utilidades retenidas	434.864.01	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-0-
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-0-
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		11'850.741.47
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'367.596.47	
6302 Menos: dividendos	10'483.145.00	
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		47'526.843.10

DISTRIBUCIÓN UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	121.411.46	
Otras reservas	910.585.89	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	54.271.73	
Más: Asignación del año	67.139.73	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	121.411.46	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	21'779.927.93	
Más: Revalorización de activos del período	10'483.145.00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final.	31'263.072.93	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'192.131.22
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'367.596.47	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	6'626.694.23	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	107.840.52	
7004 Pérdida en venta de activos	-0-	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	-0-	
7006 Utilidad en venta de activos	-0-	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	-0-	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-0-	
7103 Aumento de capital social	-0-	
7104 Incremento del superávit de capital	-0-	
7105 Incremento de aportes para capitalización	-0-	
7106 Otros.	-0-	
TOTAL OTRAS FUENTES		-0-
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5'193.889.02
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	3'954.448.66	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'369.264.01	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	6.000.00	
7206 Ajustes a períodos anteriores	-0-	
7207 Pérdida del ejercicio	-0-	
7208 Otros	135.823.65	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'908.242.20
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7'308.195.03	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'399.952.83	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2'908.242.20	

30 ABR 1985



BERNANDO NÚÑEZ LUCHE

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

POLIMALIA S.A.

0990377170001

9713-79

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1^o Enero a 31 de Diciem. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	8'392.592.00	4'657.408.00	13'050.000.00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	84.355.00	3'091.000.00	3'175.355.00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		105.000.00	105.000.00
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos Terminados	40'656.955.63		40'656.955.63
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	6	2	12	2
Remuneración S/.	1'380.000.00	518.000.00	444.000.00	860.000.00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					
	7.809.13	24.741.26	8.638.48	59.520.72	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición