

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **INDUSTRIA DE PLASTICO**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No.: KM 9 1/2 VIA DAULE	TELEFONO: 253-850	CASILLA: 10830	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **221'994.174,84**

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 19 **89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	09-00569096	ECUATORIANA
Vicepresidente	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	09-01009845	ECUATORIANA
Gerente(s)	FELIPE COSTA VONBUCHWALD	09-05058160	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	09-00569096	ECUATORIANA
	FELIPE COSTA VONBUCHWALD	09-05058160	ECUATORIANA
	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	09-01009845	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON. SARA ORTUÑO SOLÍS SPA	GOMEZ RENDON #400 (FABRICA LA UNIVERSAL)
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
FELIPE COSTA ECHEVERRIA	ECUATORIANA	
FELIPE COSTA VONBUCHWALD	ECUATORIANA	

Período del nombramiento: de 19 **88** a 19 **90**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1** No. Empleados: **35**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **VICENTE MANTILLA ORTIZ**

PEDRO MONCAYO # 2214 370-322 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **0.833**



Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: **SC-RN.A.E. 0039**

AUDITORES Y CONSULTORES BANCRES **ECUATORIANA**

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **B**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **1300** Fecha: **DIC. 04/79** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDSUTRIAS DE GUAYAQUIL** No. **3214**

CREDITOS CON LA C. F. N. : **SI** **NO** Publicación último balance (Adj. copia) **SI** **NO**

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Emite obligaciones: **SI** **NO**

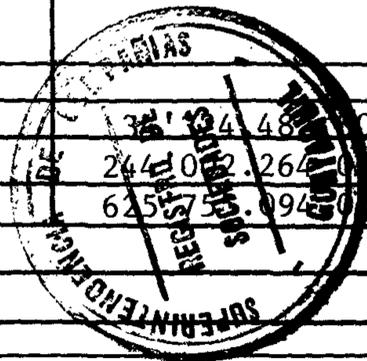
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		10' 121.350,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		0,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		1' 568.896,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		65' 016.042,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		650.160,00
1108	Inventario materia prima		142' 100.673,00
1109	Inventario productos en proceso		0,00
1110	Inventario suministros y materiales		2' 376.839,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		60' 151.402,00
1112	Semovientes para la venta		0,00
1113	Sementeras de ciclo corto		0,00
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0,00
1115	Obras en ejecución		0,00
1116	Mercaderías en tránsito		34' 520.596,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0,00
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0,00
1119	Depósitos previos		0,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		2' 232.867,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		0,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0,00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0,00
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		22' 936.107,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		4' 190.347,00
1126	Otros activos corrientes		9' 986.626,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			354' 551.585,00
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	0,00	
1203	Construcciones en curso	0,00	
1204	Edificios e instalaciones	26' 403.863,00	5' 070.717,00
1206	Maquinaria y equipo	79' 938.701,00	22' 943.801,00
1208	Muebles y enseres	3' 560.706,00	804.744,00
1210	Vehículos	5' 302.820,00	2' 953.054,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	0,00	0,00
1214	Semovientes	0,00	0,00
1216	Plantaciones	0,00	0,00
1218	Otros activos fijos	228.420,00	91.540,00
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	565' 585.598,00	411' 690.513,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	95' 022.192,00	65' 426.185,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	2' 608.263,00	2' 608.263,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			271' 203.509,00
TOTAL DEL ACTIVO			625' 755.094,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	16'797.177,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	94'127.800,00
2103	Anticipos de clientes	55'934.952,00
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	3'000.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	0,00
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	2'193.931,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0,00
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	10'329.800,00
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	8'033.502,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	11'198.704,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'955.838,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	0,00
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'266.729,00
2114	Aportes al IESS por pagar	260.750,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	0,00
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	0,00
2117	Parte corriente créditos de estabilización	0,00
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	0,00
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	0,00
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	0,00
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	0,00
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	24'233.495,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		229'332.678,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	15'278.576,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	137'141.576,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		152'420.152,00
TOTAL PASIVO		381'752.830,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	137'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	290.063,00
3202	Reservas facultativas	372.086,00
3203	Otras reservas	0,00
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	72'015.633,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		244'002.264,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		625'755.094,00
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avaes o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...01... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19. 89....

50. VENTAS BRUTAS	679'294.426,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	679'294.426,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	42'057.416,00
5202 Compras de materias primas en el país	14'348.166,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	494'986.753,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	142'100.673,00
5205 Mano de obra directa	17'007.433,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	41'185.698,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	8'014.778,00
5209 Suministros y materiales	8'752.958,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2'685.850,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	9'654.187,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	12'778.057,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	52'711.834,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	0,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	0,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	35'890.241,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	60'151.402,00
UTILIDAD BRUTA	142'473.130,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	3'239.193,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'493.941,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	3'981.865,00
5304 Publicidad y propaganda	1'408.681,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	0,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	21'345.634,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'705.421,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'087.502,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	6'554.270,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'649.959,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	266.825,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'464.824,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	210.093,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	29'338.003,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	57'726.919,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	13'976.968,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	0,00
5503 Otros gastos financieros	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	9'806.738,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	53'556.689,00
5801 Participación de los trabajadores	8'033.503,00
5802 Impuesto a la Renta	11'198.704,00
UTILIDAD NETA	34'324.482,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...14... de ...FEBRERO... de 19.90....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG.0.833.

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

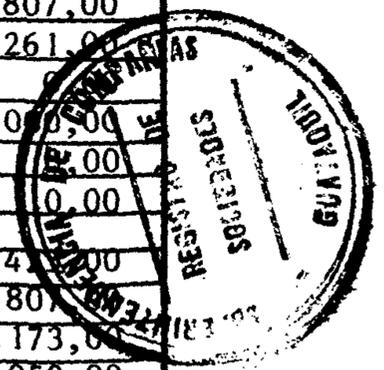
60. PATRIMONIO INICIAL:		159'861.129,52
6001 Capital	44'100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0,00	
6004 Reserva legal	229.424,74	
6005 Reserva facultativa	156.177,22	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	99'769.184,12	
6008 Utilidades acumuladas	15'606.343,44	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		92'900.000,00
6201 Reserva legal	3'500.000,00	
6202 Reserva facultativa	13'500.000,00	
6203 Otras reservas	0,00	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	75'900.000,00	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		177'041.133,48
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34'324.482,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	142'716.651,48	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		0,00
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		244'002.263,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		190'463.673,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	34'324.482,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	45'650.522,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	210.093,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	17'378.576,00	
7007 Aumento de capital social	92'900.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0,00	
7009 Otros ajustes o aumentos	0,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0,00	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,00	
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		146'448.044,00
7101 Dividendos pagados	13'700.000,00	
7102 Compra de activos fijos	38'901.854,00	
7103 Compra de inversiones permanentes	0,00	
7104 Disminución de pasivos a largo plazo	0,00	
7105 Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'006.295,00	
7106 Reducción del capital social	0,00	
7107 Pérdidas del ejercicio	0,00	
7108 Otros	91'839.895,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 71)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	125'218.908,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	81'203.279,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		44'015.629,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'069.807,00	
Reservas facultativas	4'928.261,00	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	13'700.000,00	
Amortización de pérdidas	0,00	
Utilidades acumuladas	0,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	229.424,74	
Más: Asignación del año	2'069.807,00	
Menos: Utilización en el año	2'009.173,00	
Saldo final	290.059,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	99'769.184,00	
Más: revalorización de activos del período	62'246.452,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	90'000.000,00	
Saldo final	72'015.633,00	



A N E X O 1

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

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

Del ...01... de ...ENERO..... al .31... de DICIEMBRE. de 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	14'348.166,00	494'986.753,00	509'334.919,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	5'613.038,00		5'613.038,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	679'294.426,00		679'294.426,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remunera.	No.	Remunera.
Ecuatorianos	1	2'400.000	10	8'544.000	2	3'200.000	10	11'866	13	3'466
Extranjeros										

15 o/o Participación			10	2'295.287	2	459.057	10	2'295.	13	2'984
----------------------	--	--	----	-----------	---	---------	----	--------	----	-------

