

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

VIAZON O DENOMINACION SOCIAL:  
GUAYAQUIL

POLIMALLA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE  
9713-79 ✓

CIUDAD:  
GUAYAQUIL

CALLE:  
KM 9 1/2 VIA A DAULE

NUMERO:  
S/N

TELEFONO:  
253-850 ✓

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	0900569096	CDLA LOS CEIBOS
Vicepresidente	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	091009845	
Gerente (s)	FELIPE COSTA VONBUCHWALD	0905058160	CDLA LOS CEIBOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ROCIO AMAYA ATIENCIA	0909764738	ZAVALA GANGOTENA 202
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	17'122.048
Inversiones financieras temporales			1102	29'386.766
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	193'409.815
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	1'934.098
Inventario materia prima			1105	288'155.066
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	21'289.769
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	241'858.583
Mercaderías en tránsito			1109	59'365.534
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	7'123.059
Anticipos a proveedores			1113	6'660.000
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	36'483.977
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	10'493.003
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	21'809.829
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>931'223.351</b>
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	50'691.741		1201	50'691.741
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Agil. Imf. Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	33'142.819	8'175.583	1204	24'967.236
Maquinaria y equipo	132'346.940	37'111.136	1205	95'235.804
Muebles y enseres	6'778.706	1'719.046	1206	5'059.660
Vehículos	21'514.141	7'102.602	1207	14'411.539
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'212.144	180.548	1208	1'031.596
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	893'466.917	776'941.745	1223	116'525.172
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	150'577.708	123'781.056	1224	26'796.652
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	10'470.008	379.857	1502	10'090.151
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>344'809.551</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1276'032.902</b>



30 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	226'926.842
Anticipo de Clientes		2102	246'804.148
Obligaciones por pagar		2103	414.731
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1'783.371
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	22'019.786
Gastos por pagar		2106	44'322.980
Impuestos y Leyes Sociales		2107	33'987.667
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3'375.105
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	298.120
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			579'992.860
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			0
<b>TOTAL PASIVO</b>			579'992.860
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	300'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	9'997.665
Reservas facultativas		3202	12'980.532
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	279'224.834
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	93'837.011
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			696'040.042
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			1276'032.902

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	11	1	6	8
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
ACTIVO FIJO	53'830.374	37'600.306	91'430.680
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PROD. TERMINADO	1061'513.135	270'508.245	1332'021.380
ACTIVO FIJO	3'543.304		3'543.304

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1061'513.135
En el exterior		5002	270'508.245
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1332'021.380</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	236'977.375
Compras de materias primas en el país		5202	51'840.982
Compras de materias primas en el exterior		5203	735'284.147
Menos: Inventario final de materias primas		5204	288'155.066
Mano de obra directa		5205	49'314.238
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	88'852.790
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	7'244.037
Suministros y materiales		5209	36'150.805
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	3'892.846
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	19'409.958
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	45'965.307
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	92'984.926
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario Inicial de productos terminados		5218	78'104.918
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	241'858.583
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>416'012.700</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'980.827
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'547.135
Comisiones a empleados y particulares		5303	23'282.333
Publicidad y propaganda		5304	8'794.856
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar anexo)		5306	39'061.405
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	21'323.550
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	11'885.697
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	31'095.916
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	9'086.036
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	846.710
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	14'957.550
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)		5409	102'158.592
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>139'992.092</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	5'072.715
Otros gastos financieros		5502	5'409.841
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	9'299.310
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	1'661.224
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	3'865.432
Otros (Adjuntar anexo)		5606	2'859.809
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>147'195.311</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	22'079.296
Impuesto a la Renta		5802	31'279.004
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>93'837.011</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			355'844.740
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	93'837.011
Aumentos del Capital Social		6002	68'000.000
Incrementos de Superávit de Capital		6003	223'768.306
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0
Otros		6005	18'787.804
MENOS:			0
Pérdida del ejercicio		6006	0
Disminución del Capital		6007	0
Dividendos en efectivo		6008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0
Otros		6010	64'197.819
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>696'040.042</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	93'837.011
Mas:			0
Depreciación y Amortización		7002	103'810.341
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	3'543.304
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	0
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	0
Emisión de obligaciones		7006	117'405.926
Otros:		7007	46'579.898
Menos:			0
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	91'430.680
Compra de inversiones permanentes		7203	0
Disminución pasivos a largo plazo		7204	18'125.315
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	1'244.644
Reducción del capital social en efectivo		7206	0
Pérdidas del ejercicio		7207	0
Otros		7208	0
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>188'375.841</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>351'230.491</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>162'854.650</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>188'375.841</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 1992.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: RODRIGO PHILIPPE COSTA S.A.

FIRMA:

C.I. 0915058160 Ing. Felipe Von Ruchwald  
GERENTE GENERAL

**CONTADOR**

NOMBRE: P. OLIVERO MANTILLA ORTIZ

FIRMA:

C.I. 09081202 Mantilla Ortiz U.833  
CONTADOR

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

Comisario

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS