

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

VIA A DAULE KILOMETRO 9 1/2

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIMALLA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9713-79	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Km. 9½ VIA A DAULE	NÚMERO S/N	TELÉFONO 253-850	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	0900569096	CDLA. LOS CEIBOS	
Vicepresidente	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	0901009845		
Gerente(s)	FELIPE COSTA VONBUCHWALD	090505816	CDLA. LOS CEIBOS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	SILVIA CALDERON ACURIA	0910380724	DURAN-Cdla.16 de Octubre	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	114'569.666
Inversiones financieras temporales			1102	21'396.317
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	593'323.178
Menos: Provisión para Incobrables			1104	5'933.231
Inventario materia prima			1105	694'976.179
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	34'382.259
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	162'096.649
Mercaderías en tránsito			1109	16'779.383
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	16'454.312
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	54'899.519
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	9'376.781
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	87'735.981
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.800'056.993
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	359'373.712	115'820.574	1201	243'553.138
Mejoras en locales arrendados			1202	0
Construcciones en curso			1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	0
Maquinaria y equipo	1.070'969.468	936'130.355	1205	134'839.113
Muebles, enseres y equipo de oficina	499'441.446	226'779.231	1206	272'662.215
Vehículos	79'193.057	51'481.082	1207	27'711.975
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	22'706.939	6'014.892	1208	16'692.047
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	14'759.362	2'352.760	1321	12'406.602
Gastos de invest. exploración y otros			1322	0
Intangibles			1323	0
Otros activos diferidos			1324	0
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				12'406.602
TOTAL DEL ACTIVO				2.507'922.083

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	438'647.285
Anticipos de clientes		2102	717'881.002
Obligaciones por pagar		2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	27'971.758
Gastos por pagar		2106	66'727.388
Obligaciones IESS e impuestos		2107	43'724.276
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Préstamos de la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.294'951.709
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Préstamos de la casa matriz		2204	0
Obligaciones emitidas		2205	0
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL DEL PASIVO			1.294'951.709
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	300'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	35'232.029
Reservas facultativas		3202	57'433.844
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	741'787.394
Reexpresión monetaria diferida		3302	(24'948.310)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	103'465.417
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.212'970.374
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.507'922.083

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.297'672.969
En el exterior		5002	843'181.302
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	508.764
VENTAS NETAS			2.140'345.507
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0
Menos: Inventario final		5104	0
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	288'155.066
Compras de materias primas en el país		5202	36'545.225
Compras de materias primas en el exterior		5203	1.080'179.517
Menos: Inventario final de materias primas		5204	555'534.658
Mano de obra directa		5205	65'398.431
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	52'999.811
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	4'702.181
Suministros y materiales		5209	101'718.278
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	4'798.756
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	24'273.953
Mantenimiento y reparaciones		5212	23'247.933
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	77'153.181
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	198'937.030
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	241'858.583
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	110'997.493
UTILIDAD BRUTA			606'909.713
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	19'835.949
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	10'233.598
Comisiones a empleados y particulares		5303	31'168.315
Publicidad y propaganda		5304	25'449.984
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	84'496.615
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	38'504.369
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	16'210.951
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	50'408.353
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'406.015
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	4'090.582
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	20'553.914
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2'094.002
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	115'321.623
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			181'135.443
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	6'006.489
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	4'059.783
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	3'628.565
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	395.067
Otros (Adjuntar detalle)		5606	3'266.018
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			186'478.387
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	27'971.758
Impuesto a la renta		5802	39'626.657
UTILIDAD NETA			118'879.972

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	36'545.225	1.080'179.517	1.116'724.742
10.1 Mercaderías	0	0	0
10.2 Maquinaria y equipo	0	99'061.146	99'061.146
10.3 Donaciones realizadas	0	0	0
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	0	0	0
20.1 Asistencia técnica	0	0	0
20.2 Otros	0	0	0
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	0	0	0
30.1 Productos terminados	1297'672.969	843'181.301	2.140'854.270
30.2 Donaciones recibidas	0	0	0
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	0	0	0
40.2 Asistencia técnica	0	0	0
40.3 Otros	0	0	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	9	1	8	0
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de ABRIL de 19 92.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: INC. POLIMALDA S.A. WOLFBUCHWALD</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0905978100 Costa Von GERENTE GEN</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>P. OLIMALDA S. A.</p> <p>Nombre: INC. VICENTE MANTILLA ORTIZ</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i> Vicente Mantilla Ortiz</p> <p>C.I. 0905913921 Matrícula R. 0.833</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS