



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía POLIMALLA S.A.				Número del Expediente 9713-79			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 253834	
05 CALLE KM. 9½ VIA A DAULE				06 Número S/N		07 Casilla 10830	
08 Teléfono 253850				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. FELIPE COSTA VONBUCHWALD			
10 Carga GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 13		Producción 8		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	100'960.092	Ventas en el país	401	2.145'753.962
Inversiones financieras temporales	102	28'190.598	Exportaciones	402	804'212.134
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	596'426.614	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(2'602.763)
Otras cuentas por cobrar	104	167'287.405	Otros ingresos no operacionales	404	17'113.744
Inventario de materia prima	105	602'820.587	7.- TOTAL INGRESOS		2.964'477.077
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	40'165.437	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	418'268.122	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	18'905.800	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	16'802.708	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	66'546.884	Inventario inicial materia prima	505	555'534.658
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	19'907.768
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.056'374.247	Compra de materias primas en el exterior	507	1.530'821.450
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	549'855.005
Terrenos, edificios e instalaciones	151	387'510.149	Mano de obra directa	509	114'698.929
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.082'751.780	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	87'428.206
Vehículos	153	72'399.067	Mano de obra indirecta	511	9'761.463
Otros activos fijos	154	19'151.105	Suministros y materiales	512	71'609.279
Menos: Depreciación acumulada	155	(568'036.011)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	9'060.623
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		993'776.090	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'294.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	28'726.781
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	0	Energía, agua y teléfono	516	262'408.811
Gastos de organización y constitución	162	30'480.980	Otros gastos de fabricación	517	205'351.374
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	1'330.904	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	110'997.493
Menos: amortización acumulada	166	(9'568.289)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	437'535.941
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22'243.595	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		2.029'210.489
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		3.072'393.932	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		935'266.588
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.103'628.140	Sueldos y salarios	550	129'250.941
Documentos por pagar	202	367'193.699	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	64'323.302
Provisiones sociales por pagar	203	44'000.049	Comisiones en ventas	552	74'313.719
Obligaciones IESS e impuestos	204	74'520.594	Gastos de publicidad	553	6'925.135
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	65'427.900
Otros pasivos corrientes	206	105'459.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'592.324
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.694'801.779	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'502.735
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	1'848.194
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	20'425.723
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	310'809.056
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		724'419.029
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		210'847.559
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	131.029	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		210'847.559
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	31'627.134
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	389'502.172	Impuesto renta	572	44'079.570
Reexpresión monetaria	308	(166'987.471)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	(18'592.663)			
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		135'140.855
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	38'398.231			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	135'140.855			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.377'592.153			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		3.072'393.932			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de FEBRERO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado POLIMALLA S.A. <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: ING.COM. VICENTE MANTILLA ORTIZ	
C. I. o Pasaporte 0905058360 ING. Felipe Costa Von Buchwald GERENTE		Firma <i>[Firma]</i> Matricula C.C.I.: 0.833	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	