

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PRODUCTOS DE MADERAS INDUSTRIALES S.A.</b>		Siglas: <b>PROMAIN S.A.</b>	R.U.C. <b>09904762840001</b>	No. Expediente: <b>19082-80</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Km. 6½ Vía a Daule</b>	Teléfono: <b>351239</b>	Casilla: <b>9198</b>
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	<b>Econ. Joaquín Orrantia Bernaza</b>	<b>0904413648</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Ing. Luis Morales López</b>	<b>0904445764</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>Ing. María Pizarro Valdez</b>	<b>P.P. Gómez 1011</b>	<b>371329</b>
Suplente	<b>Sr. Napoleón Prado González</b>	<b>G. Aviles 310</b>	<b>518393</b>
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) <b>Ing. Luis Morales López</b>	Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>
Cargo (s) <b>Cerente General</b>	
Fecha de nombramiento <b>Abril 29/80</b>	Período: <b>5 años</b>
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA <b>Partes y piezas de madera para otras industrias.</b>	

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s) _____	Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____	Carnet de domiciliación No. _____

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: _____	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) <b>Francisco Cortéz A.</b>	Nacionalidad _____
DIRECCION: <b>Avenida del Ejército 3223</b>	

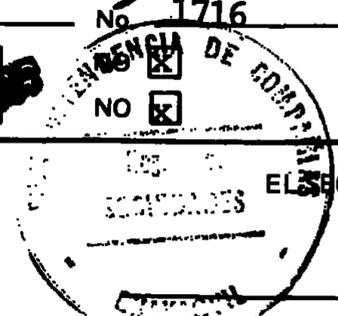
Tiene Auditoría Externa SI  NO

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. **193** Fecha **Dic. 20/80** Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeña Industria** No. **1716**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: \_\_\_\_\_

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles- CERTIFICO.



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			<b>2'035.543,86</b>
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		683.970,25
1104	Documentos por cobrar clientes		130.000,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		893.187,27
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		12.203,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		85.440,40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3'840.344,78</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	187.679,08	73.161,28
1208	Muebles y enseres	1'191.752,29	376.349,79
1210	Vehículos	3'163.765,62	518.604,92
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	274.026,16	83.142,35
		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	311.100,26	202.016,90
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'942.467,74	1'749.811,92
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización	36.660,40	17.115,14
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>5'087.249,25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>8'927.594,03</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3'719.884,14</b>
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	578.915,71
2104	Bancos privados moneda nacional	518.596,65
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	28.607,86
2112	Impuesto a la Renta por pagar	27.314,07
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	3.743,50
2116	Seguro Social por pagar	5.653,58
2117	Acreedores diversos	121.485,73
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5'004.201,24</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>500.000,00</b>
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'321.248,25
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	19.212,76
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(4.519,16)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	87.450,94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3'923.392,79</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>8'927.594,03</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>		
4001	Avaes 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 ..... de ..... al ..... de ..... de 198 .....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			<b>5'967.330,05</b>
5001	En el país	6'036.196,40	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	68.866,35	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la C(a.))</b>			<b>3'508.645,48</b>
5101	Inventario inicial	295.990,39	
5102	Compras	4'105.842,36	
5103	Menos: Inventario final	893.187,27	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la C(a.))</b>			
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2'458.684,57</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			<b>2'113.658,25</b>
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	195.121,94	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	660.280,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	17.952,12	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	140.829,95	
5306	Otros	1'099.474,24	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>1'802.043,80</b>
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	141.458,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	87.165,33	
5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	14.294,21	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	5.749,65	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'194.854,18	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	358.522,43	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>(1'457.017,48)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>1'753.417,28</b>
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	1'370.664,88	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	382.752,40	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>161.382,14</b>
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	161.382,14	
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>135.017,66</b>
	15o/o para trabajadores	20.252,65	
	Impuesto a la Renta	27.314,07	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			<b>87.450,94</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la misma, presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 0.4498

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.

Guayaquil, Abril 19 de 1985

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 19082-80
--	-------------	----------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

60.	PATRIMONIO INICIAL:		2'767.472,30
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	14.730,03	
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	2'252.778,70	
6007	Utilidades retenidas	279.871,01	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	279.907,44	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'155.920,49
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	87.450,94	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	1'068.469,55	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>3'923.392,79</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal		14.730,03	
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas		279.871,01	
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		279.601,04	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		2'252.778,70	
Más: Revalorización de activos del período		1'068.469,55	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final.		3'321.248,25	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		-289.579,95-
7001	Utilidad neta del ejercicio	87.450,94	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	989.965,95	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.668,04	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos	1'370.664,88	
	<b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>		<b>2'983.245,61</b>
	<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		
7101	Venta de Activos fijos	800.642,88	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.	2'182.602,73	
	<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>2'693.665,66</b>
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>3'175.196,26</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores	1'175.196,26	
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>481.530,60</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	1'163.856,46	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	682.325,86	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	481.530,60	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO  
 PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL S.A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE  
 19082-80

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	4'105.842,36		4'105.842,36
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS	COBROS	SALIDAS Voluntarias
-------------	-----------	--------	------------------------