

Registro Único de Contribuyentes
 099047628001
SELLO R.U.C.
PRODUCTOS DE MADERA
INDUSTRIAL S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Km. 6 1/2 Vía Daule

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PRODUCTOS DE MADERA INDUSTRIAL S.A.** N.º DE EXPEDIENTE: **19082-80**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **Km. 6,5 vía a Daule** NUMERO: **S/N** TELEFONO: **255-631**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. JOAQUIN ORRANTIA V.	0904413648	Los Ceibos
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. LUIS MORALES LOPEZ	0904445764	Los Parques
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	EUQUERIA PIZARRO VALDEZ	0902055037	P.P. Gómez 1011 Tlf.: 371-329
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	490.169
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	73'385.810
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	4'232.638
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	574.462
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) DEPOSITOS EN GARANTIA			1117	6.000
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				78'689.079
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	187.679	184.596	1205	3.083
Muebles y enseres y Equipos de Oficina	1'224.752	1'181.665	1206	43.087
Vehículos	1'860.500	1'860.500	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	274.026	268.679	1208	5.347
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	6'002.107	5'774.952	1223	227.155
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	63'513.399	60'991.597	1224	2'521.802
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			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1801	
Otros activos no corrientes			1802	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2'800.474
TOTAL DEL ACTIVO				81'489.553



4 MAY 1991

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	37'322.370
Anticipo de Clientes		2102	124.683
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2108	7'787.583
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'593.401
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			46'928.037
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			46'928.037
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'581.526
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva para Revalorización del Patrimonio		3302	14'512.133
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9'953.651
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'014.206
TOTAL PATRIMONIO NETO			34'561.516
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			81'489.553

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		02		22	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	40'041.068		40'041.068
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	109'876.246
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		109'876.246
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	163.102
Compras de materias primas en el país	5202	40'041.068
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	34'167.839
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	185.628
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	27'356.525
Mantenimiento y reparaciones	5212	100.000
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	342.590
Inventario Inicial de productos en proceso	5216	753.614
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	4'232.638
Inventario Inicial de productos terminados	5218	926.855
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		10'071.663
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'089.734
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'504.888
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'247.111
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	911.699
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'318.231
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	872.384
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3'282.319
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4'728.166
Participación de los trabajadores (15%)	5801	709.225
Impuesto a la Renta	5802	1'004.735
UTILIDAD NETA		3'014.206

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		29'267.301
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	8001	3'014.206
Aumentos del Capital Social	8002	
Incrementos de Superavit de Capital	8003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004	
Otros Reserva para Revalorización del Patrimonio	8005	2'280.009
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	8006	
Disminución del Capital	8007	
Dividendos en efectivo	8008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009	
Otros	8010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		34'561.516

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	6'446.946
Utilidad del ejercicio	7001 3'014.206
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 3'432.740
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subaltrias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	6'446.946
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	31'761.043
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	25'314.097
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	6'446.946

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. LUIS MORALES LOPEZ
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0904445764

CONTADOR
 NOMBRE: VICTOR CARDENAS ESTRELLA
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0905862395 MATRICULA: 0.2735

He (nos) 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.

[Firma]
 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