

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto:		Siglas:		R.U.C.		No. Expediente:	
FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA. LTDA.		FADELMA		0990140391001		20535-73	
PRINCIPAL	Ciudad:	Calle y No.		Teléfono:	Casilla:	Cable:	
	Guayaquil	Aven. Pedro J. Menendez G. (A- tarazana s/n.)		393944	3845		
SUCURSALES							
Período del Balance:							
De: 1º de Enero de 1983; Al 31 de Dobre. de 1983							
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)							
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES.		No PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente	Michel Krumholz		09-03463578		Ecuatoriana		
Vicepresidente							
Gerente (s)	Carlos Buenaño Rodríguez		09-00587445		Ecuatoriana		
Directores o vocales principales							
Directores o vocales suplentes							
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO				
Principal							
Suplente							
3. COMITE DE VIGILANCIA							
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)							
Nombre (s)	Carlos Buenaño Rodríguez			Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo (s)	Gerente						
Fecha de nombramiento	Dobre. 15/1983			Período: 5 Años			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTÚALMENTE LA COMPAÑIA							
Fabricación de Elaborados de Madera							
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR							
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR							
Nombre (s)				Nacionalidad			
Cargo(s) o designación (es)				Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ÉSTA A CARGO DE							
Denominación de la persona jurídica:							
Segundo Villón Rodríguez		Ecuatoriana		Ciudadela Huancavilca			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		DIRECCION: Mz. D-9 - Villa 11			
Tiene Auditoría Externa							
SI ☐				NO ☒			
Nombre o denominación				Dirección			
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha de balance)							
La Compañía está amparada por:							
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐		Agropecuario ☐		Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:		Turismo ☐		Otra ☐		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		Fecha:		No.:			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?		SI ☐		NO ☒			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?		SI ☐		NO ☒			
Recibido hoy día 18 Mayo 1984 de 19 a las							
de la con anexos constantes en:							
CERTEFICO.							
FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL EL SECRETARIO							

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL31 DEDiciembre.....DE 198 3....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			440.113,00
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			3.273.508,80
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			408.753,35
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
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			976.333,30
1124	Pagos anticipados de intereses			698.527,99
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)			34.125,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				5.831.361,50
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	1.565.887,24		1.565.887,24
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	4.545.490,88	1.663.877,40	2.881.613,48
1206	Maquinaria y equipo	7.368.704,01	3.013.071,39	4.355.632,62
1208	Muebles y enseres	365.700,07	127.445,29	238.254,78
1210	Vehículos	1.626.016,00	528.504,60	1.097.511,40
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	200.000,00	180.000,00	20.000,00
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	111.875,92		111.875,92
1222	Revalorización de edificios	2.654.102,64	1.830.612,93	823.489,71
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8.060.533,69	3.487.433,09	4.573.100,60
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1.795.331,68	652.987,18	1.142.344,50
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
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)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				16.809.710,25
TOTAL DEL ACTIVO				22.641.071,75

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	496.337.11
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	201.127.83
2104	Bancos privados moneda nacional	10.950.000.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	383.983.00
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	73.576.72
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.105.024.66
PASIVOS NO CORRIENTES		
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		12.105.024.66
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.800.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	111.875.92
3202	Revalorización de otros activos fijos	7.682.830.12
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	328.038.79
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	411.072.43
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(214.704.90)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	416.934.73
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.536.047.09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		22.641.071.75

4. CUENTAS DE ORDEN		No tiene.	
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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 del19... deEnero..... al31... deDiciembre..... de 198 ..3.....

50. VENTAS BRUTAS			35.694.859.67
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			35.694.859.67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			30.607.215.68
5201 Materias primas		13.351.618.08	
5202 Inventario inicial	963.859.70		
5203 Más: Compras	12.796.512.23		
5204 Menos: Inventario final	488.753.35		
5205 Mano de obra directa		4.687.438.00	
5206 Gastos de fabricación		12.568.159.60	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1.515.549.77		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	528.036.76		
5210 Suministros : Materiales	478.219.75		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	774.068.00		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	3.497.877.17		
5213 Mantenimiento y reparaciones	691.148.48		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1.132.851.27		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3.950.408.40		
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			
UTILIDAD BRUTA			5.007.643.90
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4.597.132.54
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		744.700.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		283.123.28	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		1.430.914.02	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		87.982.77	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		906.13	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		994.238.45	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		1.055.267.89	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			490.511.45
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			490.511.45
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			490.511.45
15o/o para trabajadores		73.576.72	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			416.934.73

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

PADELMA C. LTDA.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 17.445

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20535-73
--	-------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4.548.383.22
6001 Capital social	1.800.000.00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	328.038.79	
6005 Otras Reservas	411.072.43	
6006 Superávit de capital	2.223.976.90	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(214.704.90)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		---
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		5.987.663.87
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	416.934.73	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	5.570.729.14	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		---
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	---	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		10.536.047.09
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas	246.020.47	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	328.038.79	
(+) Asignación del año	---	
(-) Utilización en el año	---	
Saldo final		328.038.79
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.223.976.90	
Más: Revalorización de activos del período	5.570.729.14	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final		7.794.706.04
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	416.934.73	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	6.009.884.26	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		6.426.818.99
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		5.570.729.14
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	5.570.729.14	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		11.997.548.13
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		12.341.432.02
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	12.429.414.79	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	(87.982.77)	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		343.883.89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(6.273.663.16)	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(5.929.779.27)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		343.883.89

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA. LTDA	-----	20535-73

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1º a 31 de Dobre. de 198 83

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	12.796.512.23	-----	12.796.512.23
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	35.694.859.67	-----	35.694.859.67
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	-----	4	-----	54	-----
Remuneración S/.	-----	744.700.00	-----	4.687.438.00	-----
Extranjera No.-	-----	-----	-----	-----	-----
Remuneración S/.	-----	-----	-----	-----	-----
15o/o Participación S/.	-----	58.370.86	-----	358.563.87	-----

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios

o/o

Prestadoso/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐