

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA. LTDA.			Siglas: FADELMA	R.U.C. 0990140391001	No. Expediente: 20535-73
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Aven. P.J. Menendez G. s/n/	Teléfono: 393994	Casilla: 3845	Cable: -----
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 o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	MICHEL KRUMHOLTZ		0903463578		Ecuatoriana
Vicepresidente					
Gerente (s)	CARLOS BUENAÑO RODRIGUEZ		0900587445		Ecuatoriana
● Directores o vocales principales					
● Directores o vocales suplentes					
●					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s)	Carlos Buenaño Rodríguez		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s)	Gerente				
Fecha de nombramiento	Diciembre 15, 1982		Período: 5 Años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE 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 ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica:					
Segundo Villón Domínguez		Ecuatoriana		Nacionalidad	
Nombres y apellidos (persona natural)					
DIRECCION: Cdla. Huancavilca Mz D-9 Villa El					
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒					
Nombre o denominación					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO					
de la con anexos constantes en:					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31...DE.....Diciembre..... DE 198.4....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			863.490.89
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			650.780.80
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 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			896.756.96
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)			357.769.91
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			34.125.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3.501.451.55
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	7.218.567.55	2.220.517.43	4.998.050.12
1206	Maquinaria y equipo	11.753.810.29	3.757.476.55	7.996.333.74
1208	Muebles y enseres	453.203.07	166.202.86	287.000.21
1210	Vehículos	1.626.016.00	853.707.80	772.308.20
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	200.000.00	200.000.00	
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	111.875.92		111.875.92
1222	Revalorización de edificios	3.898.701.77	2.693.505.69	1.205.196.08
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11.596.243.88	5.795.916.19	5.800.327.69
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3.231.260.85	1.355.608.48	1.875.652.37
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				24.612.631.57
TOTAL DEL ACTIVO				28.114.083.12

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		5.250.00
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		74.048.45
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		146.413.16
2112 Impuesto a la Renta por pagar		510.
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		616.967.17
2117 Acreedores diversos		1.802.33
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		844.481.11
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		11.700.000.00
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		11.700.000.00
TOTAL PASIVO.		12.544.481.11
3. PATRIMONIO NETO.		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1.800.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		11.910.603.63
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		290.212.60
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		829.674.56
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.569.602.01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		28.114.083.12

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
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 deal de de 198

50.	VENTAS BRUTAS			41.658.793,88
	5001 En el país			
	5002 En el exterior			
	5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			41.658.793,88
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			-----,--
	5101 Inventario inicial			
	5102 Compras			
	5103 Menos: Inventario final			
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			34.504.168,74
	5201 Materias primas:		11.369.748,09	
	5202 Inventario inicial	408.753,35		
	5203 Más: Compras	11.611.775,54		
	5204 Menos: Inventario final	650.780,80		
	5205 Mano de obra directa		5.880.791,00	
	5206 Gastos de fabricación:		17.253.629,65	
	5207 Depreciación maquinaria y equipos	1.911.176,00		
	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)	15.342.453,65		
	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			7.154.625,14
53.	GASTOS DE VENTAS			-----,--
	5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
	5302 Comisiones a empleados y particulares			
	5303 Publicidad y propaganda			
	5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
	5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
	5306 Otros			
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			6.098.410,31
	5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		1.061.000,00	
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		387.530,24	
	5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		1.477.716,50	
	5404 Amortización de intangibles y diferidos		272.786,41	
	5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		77.947,94	
	5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
	5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1.547.486,22	
	5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
	5409 Otros		1.273.043,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1.056.214,--
55.	GASTOS FINANCIEROS			80.127,11
	5501 Intereses, comisiones		80.127,11	
	5502 Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			976.087,72
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:			976.087,72
	15o/o para trabajadores		146.413,16	
	Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA			829.674,56

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 17445

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		10.624.029.86
6001 Capital social	1.800.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	328.038.79	
6005 Otras Reservas	411.072.43	
6006 Superávit de capital	7.794.706.04	
6007 Utilidades retenidas	662.955.20	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(372.742.60)	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4.945.572.15
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	829.674.56	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	4.115.897.59	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		15.569.602.01

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	-----	
Otras reservas	-----	
Dividendos	-----	
Amortización de pérdidas	-----	
Utilidades retenidas	290.212.60	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	328.038.79	
Más: Asignación del año	-----	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	328.038.79	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7.794.706.04	
Más: Revalorización de activos del período	4.115.897.59	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
Saldo final.	11.910.603.63	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.514.680.52
7001 Utilidad neta del ejercicio	829.674.56	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1.685.005.96	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		13.561.639.03
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	11.700.000.00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	1.861.639.03	
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7.145.685.95
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	7.145.685.95	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2.656.970.44	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(6.273.663.16)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8.930.633.60

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 198			
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-----	-----	-----
10.0 Materia Prima			
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			
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.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

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

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐