

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA.LTDA		SIGLAS: FADELMA	RUC: 0990140391001	No. DE EXPEDIENTE: 20535-73
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Aven. P.J.Menendez G.s/r	TELEFONO: 393994	CASILLA: 3845
SUCURSALES				

Período del balance Del 10 de Enero de 1986 Al 31 de Dobre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Michel Krumholz	09-0346357	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Carlos Buenaño Rodríguez	09-00587445	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) Carlos Buenaño Rodríguez Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente
Fecha de nombramiento: Dobre 15/82 Período: 5 Años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

Fabraca de Elaborados de Madera

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
No. No. No. No.

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 Dominguez Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: Cdla. Huancavilca Mz.D-9 Villa 11

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 15085) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día de 19 a las El Secretario

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			1.541.323.65
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			29.564.405.93
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1.481.043.07
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				32.586.773.55
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	15.225.062.63	3.947.517.02	11.277.545.61
1206	Maquinaria y equipo	12.565.886.89	6.496.265.80	6.069.621.09
1208	Muebles y enseres	453.203.07	256.843.49	196.359.58
1210	Vehículos	1.626.016.00	1.474.514.20	151.501.80
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	200.000.00	200.000.00	---
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	111.875.92		111.875.92
1222	Revalorización de edificios	23.814.111.12	12.598.234.37	11.215.876.75
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	40.550.688.49	25.840.843.47	14.709.845.02
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	8.033.600.33	6.565.161.04	1.528.439.31
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				46.826.952.32
TOTAL DEL ACTIVO				79.413.725.87

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	1.209.753.00
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	331.330.00
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	218.550.90
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	227.937.91
2114 Aportes al IESS por pagar	863.213.38
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.850.785.19
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	9.600.000.00
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	21.305.448.48
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30.905.448.48
TOTAL PASIVO	33.756.233.67
3. PATRIMONIO NETO	
1. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1.800.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	394.334.31
3202 Otras reservas	960.890.11
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	39.574.340.84
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.689.471.84
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.238.455.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.657.492.20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	79.413.725.87

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
NO TIENE	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001 Avaes otorgados	
4002 Otras garantías otorgadas	
41. ACREEDORAS	
4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o de Enero al 31 de Dcbre. de 1986

50. VENTAS BRUTAS	82.630.700.59
5001 En el país	82.630.700.59
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	82.630.700.59
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	15.036.976.02
5202 Más: Compras materias primas en el país	35.281.883.00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	29.564.405.93
5205 Mano de obra directa	8.928.656.00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	5.160.864.80
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	32.261.282.88
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	15.525.443.89
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.347.253.33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	695.041.64
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	4.183.184.07
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	3.738.00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5.160.222.6
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1.366.691.60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.769.312.53
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	312.306.5
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	1.457.006.00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	218.550.90
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	1.238.455.10

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, completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) **FADELIA C. LTDA.** El Contador No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		25.410.911.58
6001	Capital social	1.800.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	394.334.31	
6005	Otras reservas	960.890.11	
6006	Superávit de capital	20.566.215.32	
6007	Utilidades acumuladas	1.689.471.84	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		20.246.580.62
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.238.455.10	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	19.008.125.52	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		---
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		45.657.492.20

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	---	
	Otras reservas	---	
	Dívidendos en efectivo	---	
	Amortización de pérdidas	---	
	Utilidades acumuladas	---	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	328.038.79	
	Más: Asignación del año	66.295.52	
	Menos: Utilización en el año	---	
	Saldo final	394.334.31	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	20.566.215.32	
	Más: revalorización de activos del período	19.008.125.52	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
	Saldo final	39.574.340.84	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20.013.468.03
7001	Utilidad neta del ejercicio	1.238.455.10	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	10.321.087.45	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	8.453.925.48	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		6.278.248.20
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	6.003.468.29	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	274.779.91	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		13.735.219.83
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	29.735.988.36	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	16.000.768.53	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13.735.219.83

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1o de Enero al 31 de Dcbre. de 1986.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	35.281.883.-	---.-	35.281.883.00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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	82.630.700.59	---.-	82.630.700.59
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☐