

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	R. U. C. 0990140391001	No. DE EXPEDIENTE: 20535-73
---	--------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GOYAAQUIL	CALLE y No.: P. J. MENENDEZ (ATARAZANA)	TELEFONO: 393994	CASILLA: 3845
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance.
Del 10 de ENERO de 1987. Al 31 de DICIEMBRE de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MICHEL KRUMHULZ	09-03463536	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	CARLOS BUENANO RODRIGUEZ	09-00587445	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	CARLOS BUENANO RODRIGUEZ	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Período de vigencia designación:	de 1987... a 1982.		

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s)	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SEGUNDO VILLON RODRIGUEZ

CDLA. SANTA MONICA MZ-6

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 17.445

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				4.826.559.45
1101	Caja - Bancos, moneda nacional			
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			30.668.692.22
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventarios suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1.452.901.70
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				36.948.153.37
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	20.725.408.63	5.680.735.09	15.044.673.54
1206	Maquinaria y equipo	13.482.597.54	7.805.048.12	5.677.549.42
1208	Muebles y enseres	542.078.07	306.607.55	235.470.52
1210	Vehículos	3.808.080.00	2.051.194.17	1.756.885.83
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	111.875.92		111.875.92
1222	Revalorización de edificios	44.780.857.14	24.936.446.31	19.844.410.83
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	67.974.583.02	49.157.838.25	18.816.744.76
1226	Revalorización de otros activos fijos	11.210.186.41	9.270.328.52	1.939.857.89
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		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 oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				64.993.355.95
TOTAL DEL ACTIVO				101.941.509.32

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		756.379.35
• 2102 Proveedores en moneda extranjera		
• 2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		2.292.811.00
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		652.286.45
2110 Impuesto a la renta por pagar		673.485.82
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
• 2113 Impuestos retenidos por pagar		
• 2114 Aportes al IESS por pagar		1.358.762.63
• 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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
• 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.733.724.75
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		7.000.000.00
2203 Préstamos de accionistas o socios		20.376.095.56
• 2204 Créditos de estabilización		
• 2205 Comisión de riesgo cambiario		
• 2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
• 2213 Otros (Adj. 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		27.376.095.56
TOTAL PASIVO		33.109.820.31
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1.800.000.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
• 3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		394.334.31
3202 Reservas facultativas		960.890.11
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		59.961.535.07
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
• 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2.927.926.94
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		2.787.002.58
• 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		68.831.889.01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		101.941.509.32

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

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . . 10 . . . de . . . ENERO al . . . 31 . . . de DICIEMBRE de 19 . . . 87 . . .

50. VENTAS BRUTAS	142.164.986.88
5001 En el país	142.164.986.88
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	142.164.986.88
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	29.564.405.93
5202 Compras de materias primas en el país	66.804.147.00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	30.668.692.22
5205 Mano de obra directa	13.989.503.00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5.363.844.70
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	12.704.293.74
5209 Suministros y materiales	2.475.294.99
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	828.151.42
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	3.279.070.00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	16.373.865.27
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	21.451.103.05
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2.780.000.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	963.469.98
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	4.684.011.82
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.097.20
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	7.904.834.00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5.117.689.39
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	769.113.04
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	4.348.576.35
5801 Participación de los trabajadores	652.286.45
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	3.696.289.90

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

. de 19

FADELMA S. LTDA

El Gerente

El Contador

No. Reg.

17.445

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA CIA. LTDA.		-----	20535-73
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		45.687.492.26
6001	Capital	1.800.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	394.334.31	
6005	Reserva facultativa	960.890.11	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	39.574.340.84	
6008	Utilidades acumuladas	2.927.926.94	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		----
62.	MEÑOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		----
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		23.174.196.81
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.787.002.58	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	20.387.194.23	
6303	Más: Superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		----
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		68.831.689.01

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13.695.788.83
7001	Utilidad neta del ejercicio	2.787.002.58	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.568.444.42	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	7.340.341.83	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		12.217.348.57
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	8.687.995.65	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	3.529.352.92	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.478.440.26
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	38.214.428.62	
	MEÑOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	29.735.988.36	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.478.440.26

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	394.334.31	
	Más: Asignación del año	----	
	Menos: Utilización en el año	----	
	Saldo final	394.334.31	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	39.574.340.84	
	Más: revalorización de activos del período	20.387.194.23	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	----	
	Saldo final	59.961.535.07	

ANEXO 1

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

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

Del 10 de ENERO al 31 de DICBRE, de 19 87.

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS :	66.804.147.00	-----	66.804.147.00
10.0	Materia Prima	66.804.147.00	-----	
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 :	142,164,986.88	-----	164.164.986.88
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 (EN MILES DE SUCRES)[illegible][illegible]