

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO C. Ltda.</b>			SIGLAS:	R.U.C. <b>0990376212001</b>	No. EXPEDIENTE <b>24138-79</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No.: <b>Km. 24 via costa</b>	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1..... de <b>Enero</b> ..... de 19 <b>81</b> ; Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> ..... de 19 <b>81</b>			Fecha de Vencimiento Plazo:		
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES <b>PIETRO CUNEO GARBARINO</b>	C.I o PASAPORTE <b>170469886</b>	NACIONALIDAD <b>ITALIANA</b>	
Presidente					
Vicepresidente					
Gerente (s)		<b>CONRADO NOBLECILLA VARGAS</b>	<b>1707039010</b>	<b>PERUANA</b>	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) : <b>CONRADO NOBLECILLA VARGAS</b>		Nacionalidad: <b>PERUANA</b>			
Cargo (s) : <b>GERENTE</b>					
Fecha de nombramiento: <b>6 de Junio de 1.979</b>		Período: <b>2 años</b>			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: <b>INACTIVA</b>					
<b>COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>					
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:					
<b>GALO ABDON GARCIA FORD</b>		<b>ECUATORIANA</b>			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		<b>Pje. L. Plaza 108 y Azuay</b>			
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: <b>Devaluación</b> <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <b>1.428</b> <i>1985</i>			
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>		Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	otra <input checked="" type="checkbox"/>	Clasificación: <b>3ra. Categoría</b>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <b>713</b>		Fecha: <b>21-XI-79</b>		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: <b>PEQUEÑOS INDUSTRIALES</b>					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
Foljas útiles.-CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre..... DE 1981..

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			115.000,00
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			---
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			224.910,00
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			7.912,60
1125 Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>347.822,60</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	514.447,90	132.894,58	381.553,32
1206 Maquinaria y equipo	664.305,50	171.595,10	492.710,40
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	400.000,00	206.666,00	193.334,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501 Gastos de organización y reorganización	31.364,00	8.102,37	23.261,63
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			42.060,00
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'132.919,35</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1'480.741,95</b>

**2. PASIVO****21. PASIVOS CORRIENTES**

- 2101 Proveedores en el país  
 2102 Proveedores en el exterior  
 2103 Anticipos de clientes  
 2104 Bancos privados moneda nacional  
 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 15 o/o para trabajadores  
 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****22. PASIVOS NO CORRIENTES**

- 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)  
 2202 Documentos por pagar moneda nacional  
 2203 Documentos por pagar moneda extranjera  
 2204 Impuestos diferidos por pagar  
 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales  
 2206 Préstamos de accionistas o socios  
 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****3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

- 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales  
 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras  
 3103 Menos: Acciones propias adquiridas  
 3104 Menos: Capital suscrito no pagado

2'000.000,00

**31. SUPERAVITS**

- 3201 Revalorización de terrenos  
 3202 Revalorización de otros activos fijos  
 3203 Donaciones y subsidios recibidos  
 3204 Otros superávits

**33. RESERVAS**

- 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)  
 3302 Reserva estatutaria  
 3303 Reserva facultativa

**34. RESULTADOS**

- 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  
 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  
 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

{ 318.246,31 }  
{ 201.011,74 }**TOTAL PATRIMONIO NETO**

1'480.741,95

**TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO**

1'480.741,95

**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

- 4001 Avales otorgados  
 4002 Mercaderías en consignación  
 4003 Documentos al cobro  
 4004 Otras garantías

**41. ACREDITADORES**

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados  
 4102 Consignaciones recibidas  
 4103 Cobro de documentos  
 4104 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... 1 ..... de Enero ..... al 31 ..... de Diciembre de 1981....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación :			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	66.430,55		
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)	134.581,19		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	224.910,00		
5219 Inventario inicial de productos terminados	224.910,00		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			(201.011,74)
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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			
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			(201.011,74)
15.o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			

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.

CONRADO NOBLEGILLA VARGAS  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GALO GARCIA FORD

EL CONTADOR, Reg. No. 19.030

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.

Guayaquil, Abril 10 de 1.986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

**INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO C. Ltda**

**24138-79**

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

(EN SUCRES)

**1 de Ene 31 die**

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 1981

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	2				
Remuneración S/.					
15o/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