

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO C. Ltda. | | SIGLAS: | R.U.C. 0990376212001 | No. EXPEDIENTE 24138-79 | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No.: Km. 24 via costa | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
| SUCURSALES | | | | | |
| Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984 | | | Fecha de Vencimiento Plazo: | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD | |
| Presidente | | PIETRO CUNEO GARBARINO | 170469886 | ITALIANA | |
| Vicepresidente | | CONRAD NOBLECILLA VARGAS | 1707039010 | PERUANA | |
| Gerente (s) | | | | | |
| 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): CONRADO NOBLECILLA VARGAS | | Nacionalidad: PERUANA | | | |
| Cargo (s): GERENTE | | | | | |
| Fecha de nombramiento: 13 de Julio de 1.984 | | Período: 2 años | | | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: INACTIVA | | | | | |
| COMPANIAS 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: | | | | | |
| GALO GARCIA FORD | | ECUATORIANA | | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | Nacionalidad: | | | |
| DIRECCION: Pje. L. Plaza 108 y Azuay | | | | | |
| Tiene Auditoría Externa | | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | | |
| Nombre o denominación | | Nacionalidad | | | |
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/> | | | | | |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) | | | | | |
| 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: 31a Categoría |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 713 | | Fecha: 21-XI-79 | | Plazo: 1/1/1984 1.428 | |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES No. 1/1/1984 1.428 | | | | | |
| 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: _____ | | | | | |
| fojas útiles.-CERTIFICO. _____ | | | | | |
| EL SECRETARIO | | | | | |

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1984.

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | |
| 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 Semerteras 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 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 347.822,60 |
| 12. ACTIVO FIJO | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 Terrenos y Mejoras | | | |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 Construcciones en curso | | | |
| 1204 Edificios e Instalaciones | 514.447,90 | 287.228,95 | 227.218,95 |
| 1206 Maquinaria y equipo | 664.305,50 | 370.886,75 | 293.418,75 |
| 1208 Muebles y enseres | | | |
| 1210 Vehículos | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 1212 Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 Semicontables | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos fijos (adj. detalle) | | | |
| REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 Revalorización de terrenos | 663.047,29 | 663.047,29 | |
| 1222 Revalorización de edificios | 852.758,23 | 476.115,96 | 376.642,27 |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | 1'101.164,91 | 614.788,67 | 486.376,24 |
| 1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.) | | | |
| 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 | | | |
| 1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | | |
| 1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | | |
| 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 Patentes y marcas | | | |
| 1403 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 Gastos de organización y reorganización | 31.364,00 | 17.511,57 | 13.852,43 |
| 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 | | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | | |
| 1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | | 42.060,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1'439.568,64 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 1'787.391,24 |

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

32. SUPERAVITS

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

1'343.994,36

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

(1'151.610,03)
404.993,09**TOTAL PATRIMONIO NETO**

1'787.391,24

TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO

1'787.391,24

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

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

41. ACREDITADAS

- 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..... deEnero..... al ..31.... de Diciembre... de 1984.....

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| 5001 En el país | | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | |
| 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.) | | |
| 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 | 176.547,04 | |
| 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 | 228.446,05 | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | 224.910,00 | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | 224.910,00 | |
| 5221 Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | (404.993,09) |
| 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 15 o/o trabajadores) | | |
| 5306 Otros | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 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 | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 Intereses, comisiones | | |
| 5502 Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 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: | | (404.993,09) |
| 15 o/o para trabajadores | | |
| Impuesto a la Renta | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | |

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.

CONRADINO NOBLECILLA 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

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

INDUSTRIA MADERERA SAN GONZALO C. Ltda.

24138-79

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

PERIODO: De **1 de Ene.** a **31 de DIC** de 1984

| 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/. | | | | | |
| 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