

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO C. LTDA.	SIGLAS:	RUC: 0990376212001	No. DE EXPEDIENTE: 24138-79
---	---------	------------------------------	---------------------------------------

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km. 24 VIA A LA COSTA	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1 de ENERO de 19 86. Al 31 de DICIEMBRE de 19 86. 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	PIETRO CUNEO GARBARINO	170469886	ITALIANA
Vicepresidente	CONRADO 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 DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **CONRADO NOBLECILLA VARGAS** Nacionalidad: **PERUANA**
 Cargo(s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **INACTIVA**

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: GALO ABDON GARCIA FORD Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: Pje. L. PLAZA 108 y AZUAY

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 Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 713 Fecha: 21-11-79 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES No. 1428

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N. SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

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 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		115.000,00
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		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		224.910,00
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		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		7.912,60
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
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	390.118,53
1206	Maquinaria y equipo	664.305,50	503.747,85
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	400.000,00	400.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de VEHICULOS VEHICULOS	663.047,29	663.047,29
1222	Revalorización de INSTALACIONES INSTALACIONES	2.460.847,46	1.866.121,35
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3.177.687,18	2.409.664,12
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
			594.726,11
			768.023,06
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)		
			7.579,63
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)		
			42.060,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			1.697.275,82
			2.045.098,42

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
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)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos v no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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		
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
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)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	2'368.776,16
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1'873.007,17)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(450.670,57)
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'045.098,42

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 198 ... 6 ...

<p>50. VENTAS BRUTAS</p> <p>5001 En el país</p> <p>5002 En el exterior</p> <p>5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas</p> <p>5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos</p> <p>VENTAS NETAS</p> <p>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</p> <p>5101 Inventario inicial</p> <p>5102 Compras productos terminados en el país</p> <p>5103 Más: Compras productos terminados en el exterior</p> <p>5104 Menos: Inventario final</p> <p>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</p> <p>5201 Inventario inicial materias primas</p> <p>5202 Más: Compras materias primas en el país</p> <p>5203 Más: Compras materias primas en el exterior</p> <p>5204 Menos: Inventario final materias primas</p> <p>5205 Mano de obra directa</p> <p>5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica</p> <p>5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica</p> <p>5208 Mano de obra indirecta</p> <p>5209 Suministros y materiales</p> <p>5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica</p> <p>5211 Aportes IESS y beneficios sociales</p> <p>5212 Mantenimiento y reparaciones</p> <p>5213 Impuestos a la producción y otros</p> <p>5214 Fuerza motriz, agua, teléfono</p> <p>5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)</p> <p>5216 Inventario inicial de productos en proceso</p> <p>5217 Menos: Inventario final de productos en proceso</p> <p>5218 Inventario inicial de productos terminados</p> <p>5219 Menos: Inventario final de productos terminados</p> <p>UTILIDAD BRUTA</p> <p>53. GASTOS DE VENTAS</p> <p>5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)</p> <p>5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)</p> <p>5303 Comisiones a empleados y particulares</p> <p>5304 Publicidad y propaganda</p> <p>5305 Depreciación bienes departamento de ventas</p> <p>5306 Otros (Adjuntar detalle)</p> <p>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)</p> <p>5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)</p> <p>5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)</p> <p>5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)</p> <p>5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios</p> <p>5406 Depreciación bienes, área administrativa</p> <p>5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)</p> <p>5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario</p> <p>5409 Otros (Adjuntar detalle)</p> <p>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</p> <p>55. GASTOS FINANCIEROS</p> <p>5501 Intereses y comisiones</p> <p>5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario</p> <p>5503 Otros gastos financieros</p> <p>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</p> <p>5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)</p> <p>5602 Subsidios recibidos</p> <p>5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo</p> <p>5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo</p> <p>5605 Ganancias por diferencia de cambio</p> <p>5606 Otros (Adjuntar detalle)</p> <p>57. GASTOS NO OPERACIONALES</p> <p>5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo</p> <p>5702 Pérdidas por diferencia de cambio</p> <p>5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)</p> <p>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</p> <p>5801 Participación trabajadores (15 o/o)</p> <p>5802 Impuesto a la renta</p> <p>UTILIDAD NETA</p>	<p>S I M O V I M I E N T O</p>
	252.215,10
	198.455,47
	224.910,00
	224.910,00
	(450.670,57)

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) CONRADO NOBLEZILLA VARGAS El Contador GALO GARCIA FORD No. Reg. 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.

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)**

PERIODO: De 1-01 a 31 de 12 de 1986

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	I N A C T I V A		
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

