



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>INDUSTRIA MADERERA SAN GERONIMO CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>24138 - 79</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax	
05 CALLE <b>Km. 24 VIA A LA COSTA</b>		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>CONRADO NOBLECILLA VARGAS</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>1</b>	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	200.000	Ventas en el país	401	37'560.000
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	1'200.000	7.- TOTAL INGRESOS		37'560.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	570.000	Compras de productos termin. en el país	502	23'708.000
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	985.200	Menos: inventario final productos terminados	504	570.000
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'955.200	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'160.322	Mano de obra directa	509	7'980.000
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	15'702.598	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	875.000
Otros activos fijos	154	7'529.200	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	22'541.173	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		26'850.947	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	1'200.000
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	79.000
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	580.000
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		33'852.000
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		29'806.147	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3'708.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	703.317
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.995	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	320.000
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	357.600
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.995	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'893.198
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	20'185.982	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	415.085
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3'689.200
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20'185.982	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		18.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		18.800
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2.820
Reserva por revaloriz. del patrimonio.	307	646.000	Impuesto renta	572	3.995
Reexpresión monetaria	308	6'958.185			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		11.985
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	11.985			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		9'616.170			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		29'806.147			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MAYO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>JUAN CHALEN C.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>1707039010</b>		Firma Matrícula C.: <b>12.493</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	