

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

ARO: N

Denominación de la compañía según sus estatutos: Maderas e Industrias Derivadas MADEROSA C.LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0790043820001	No. EXPEDIENTE 24992-76
PRINCIPAL	Ciudad MACHALA	Calle y No. ROCAFUERTE s/n.	Teléfono: 921624	Casilla
SUCURSAL(ES)				
Período del balance: De: 10 de Enero de 79 ; Al 31 de Diciembre de 79 .				
NOMINÁ DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C. O. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	Guillermo Ponce Bermúdez	0990111558	Ecuatoriana	
Vicepresidentes:				
Gerente (s)	José A. Mendieta Espinoza	0700216948	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales:				
Directores o vocales suplentes:				
2.- COMISARIOS:				
Principal				
Suplente				
3.- COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s) José Agustín Mendieta Espinoza		Nacionalidad Ecuatoriana		
Cargo (s) Gerente				
Fecha del nombramiento Enero/79.		Período 1.979.		
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:				
Luis O. Reinoso Bravo		Denominación de la persona jurídica:		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	Dirección: 6 de Marzo s/n.	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input checked="" type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: Categoría IIIA				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Marzo 17 de 1977.				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.				
Recibido hoy día 25 de April de 19 80 a las 11:20 m				
de la con anexos constantes en fojas útiles.- CERTIFICO.				

EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			33.099.84	10.00
10.01	Caja y bancos	33.099.84			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES				14.00
14.01	Cuentas por cobrar				
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			878.490.00	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	441.500.00			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas	430.990.00			
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			138.277.14	
18.01	Intereses	131.188.35			
18.02	Seguros, impuestos y otros	7.088.79			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'043.866.98			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE		30.000.00	30.000.00	20.00
20.01	Terrenos		30.000.00		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	4'628.377.23	22.00
22.01	Edificios	3949.480.99		3949.480.99	
22.02	Instalaciones	162.375.00	1.221.53	161.153.47	
22.03	Maquinarias y equipos	501.846.10	50.184.61	451.661.49	
22.04	Muebles y enseres	28.500.00	2.850.00	25.650.00	
22.05	Vehículos, Herramientas	33.776.00	6.755.32	27.021.28	
22.06	y Muebles de Trab. Otros (adjuntar detalle)	14.900.00	1.490.00	13.410.00	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	15.757.20	26.00
26.01	Gastos de constitución	17.508.00	1.750.80	15.757.20	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			4'674.134.43	5'718.001.41	

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 10 de enero a 31 de dicieb. de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas	261.070.00		261.070.00
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos	30.000.00		30.000.00
10.3 Edificios	31949.480.99		31949.480.99
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			1		3	4
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	37.237.20	128.040.00	
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	3.877.40	6.840.00	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	3.682.80	6.480.00	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)		949.49	
TOTAL	47.797.40	142.30949	

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI ☒

NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

IGUAL ☐

MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☒

RACIONALIZACION ☐

REPOSICION ☐

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			3'691.635.23	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		2'781.188.35		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	351.649.30			
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	37.297.58			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)		521.500.00		
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	4.219.09		4.219.09	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1'300.000.00	1'300.000.00	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	393.165.97	4'602.688.35	4'995.854.32	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			1'200.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'200.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			477.852.91	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		475.359.90		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		2.493.01		
TOTAL PATRIMONIO NETO			722.147.09	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5'718.001.41	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la Junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Noviembre al 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		134.639.06
1010	EN EL PAIS	134.639.06	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		115.386.89
3010	Materias primas utilizadas	110.780.00	
3020	Mano de obra directa	109.126.17	
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales	80.980.72	
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados	250.000.00	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	441.500.00	
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		19.252.17
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		21.745.18
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	21.745.18	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2.493.01
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		2.493.01

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 11674

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: