

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

090744843001

INDUSTRIAS DE MADERAS
ECUATORIANAS

MADEPRON C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Km 10 1/2 Vía a Baños

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:
INDUSTRIAS DE MADERAS ECUATORIANAS MADEPRON CIA. LTDA.

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
CIUDADELA LA FAE MZ. 19

NUMERO:
VILLA 8

Nº. DE EXPEDIENTE
26277-84

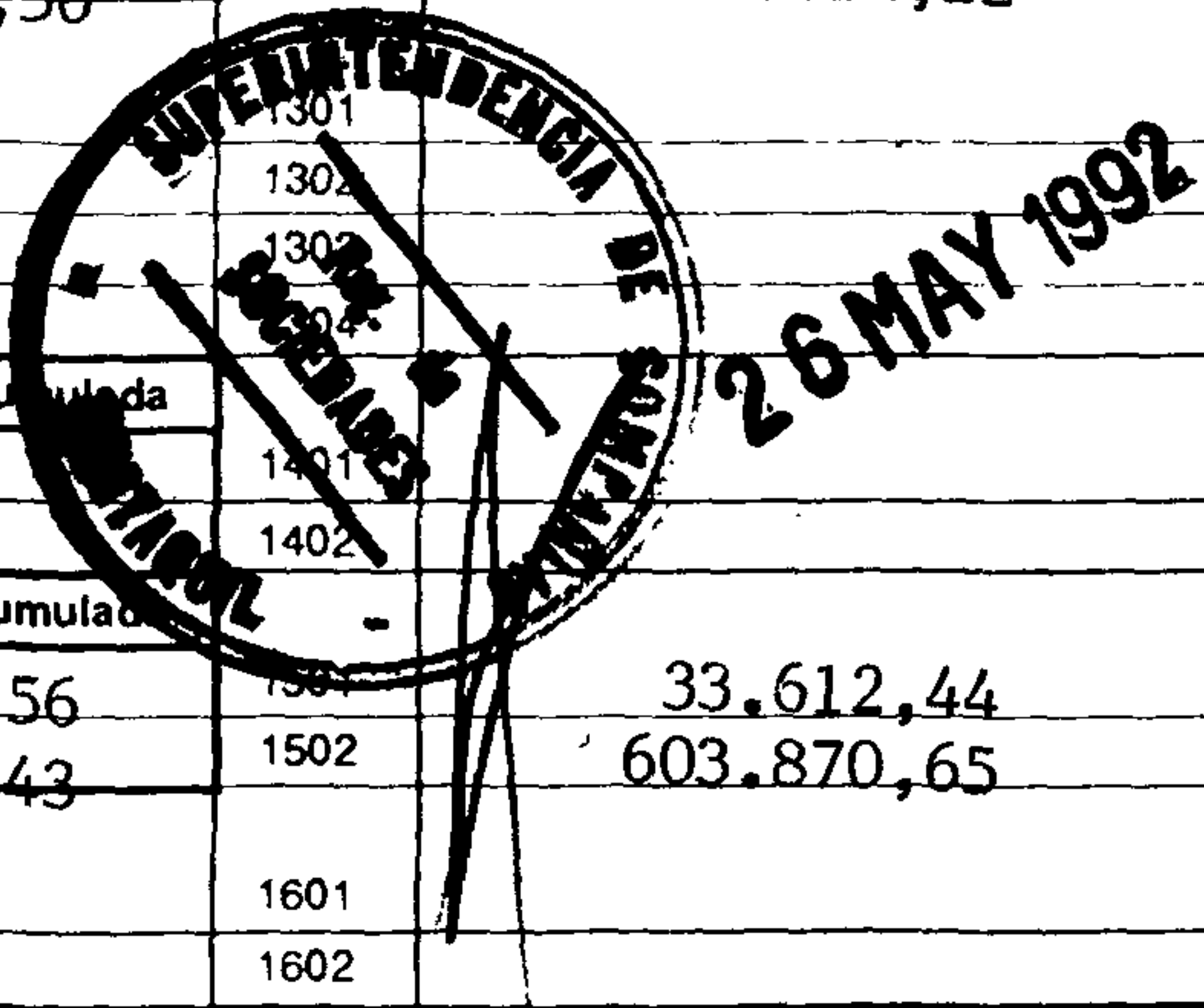
TELEFONO:
398708

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ELBA L.CASTRO DE SERENI	0900531484	Cd1a.LA FAE Mz.20 V.4 398708
Vicepresidente			
Gerente (s)	SUSANA SERENI CASTRO	0911468015	Cd1a.LA FAE Mz.20 V.4 398708
Apoderado			
COMISARIOS	OLGA SILVA SEVILLA	0905265401	Cd1a.ALBORADA 7a. Etapa Mz.733 Villa 4 232051
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	25'434.015,75
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	16'453.778,36
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	18'343.500,00
Inventario productos en proceso				1106	11'787.400,00
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	18'748.450,00
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	3'180.987,50
Anticipos a proveedores				1113	9'840.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					103'783.131,61
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		6'350.068,00		1201	6'350.068,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		25'050.365,64		1203	25'050.365,64
Edificios e instalaciones		5'302.694,25	530.269,42	1204	4'772.424,83
Maquinaria y equipo		41'432.178,29	9'339.147,14	1205	32'093.031,15
Muebles y enseres		4'387.663,00	1'102.831,49	1206	3'284.831,51
Vehículos		4'400.000,00	1'833.333,33	1207	2'566.666,67
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		14'673.236,43	3'090.881,90	1208	11'582.354,53
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		2'984.531,96		1221	2'984.531,96
Edificios		2'492.266,30	249.226,63	1222	2'243.039,67
Maquinaria y equipo		87'161.495,64	38'266.764,51	1223	48'894.731,13
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		41'167.331,78	9'260.719,56	1224	31'906.612,22
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes					
Préstamos a empleados y trabajadores					
Inversiones financieras a largo plazo					
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		152.782,00	119.169,56	1501	33.612,44
Gastos de investigación, exploración y otros		2'248.819,08	1'644.948,43	1502	603.870,65
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados					
Otros activos no corrientes					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					172'366.140,40
TOTAL DEL ACTIVO					276'154.272,01



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	9'901.705,00
Anticipo de Clientes		2102	1'018.139,70
Obligaciones por pagar		2103	72'636.805,76
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'359.051,00
Gastos por pagar		2106	7'692.487,83
Impuestos y Leyes Sociales		2107	10'398.890,84
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			104'007.080,13
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	61'340.620,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	12'613.739,20
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			73'954.359,20
TOTAL PASIVO			177'961.439,33
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	385.391,43
Reservas facultativas		3202	4'033.641,19
Otras reservas		3203	82'747.828,87
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	10'025.971,19
TOTAL PATRIMONIO NETO			98'192.832,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			276'154.272,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4001	
Avales o garantías		4002	
Otras obligaciones contingentes		4003	
		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
S/ 289'606.682,40	S/ 289'606.682,40		S/ 289'606.682,40
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
S/ 588'378.659,92	S/ 588'378.659,92		S/ 588'378.659,92

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

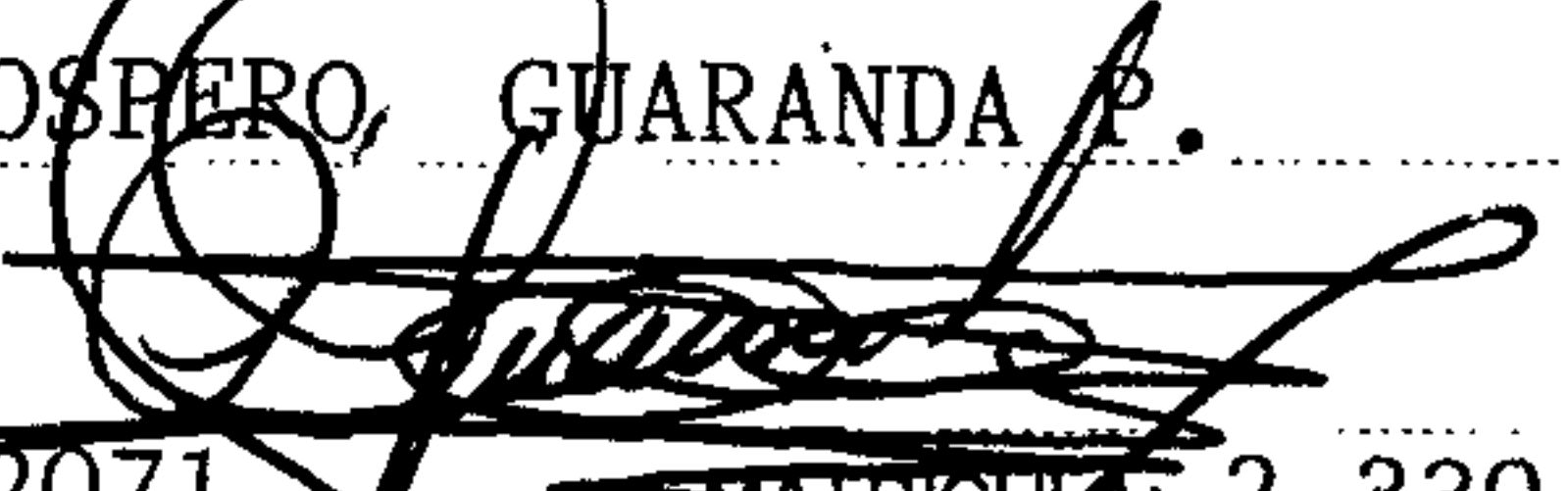
VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	588'378.659,92
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		588'378.659,92
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	491.040,00
Compras de materias primas en el país	5202	289'606.682,40
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	18'343.500,00
Mano de obra directa	5205	66'492.872,50
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	10'562.403,91
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	449.764,00
Mano de obra indirecta	5208	33'057.356,94
Suministros y materiales	5209	69'787.190,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	16'854.462,29
Impuestos a la producción y otros	5213	7'235.360,63
Energía, agua, teléfono	5214	18'318.506,83
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	27'896.022,28
Inventario inicial de productos en proceso	5216	16'792.650,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	11'787.400,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	39'128.100,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	18'748.450,00
UTILIDAD BRUTA		40'585.598,14
GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'058.832,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	9'231.442,64
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	715.045,33
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'079.325,39
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	15.278,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	11'373.494,79
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		16'112.179,13
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	388.386,94
Otros gastos financieros	5502	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3.220,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		15'727.012,19
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2'359.051,00
Impuesto a la Renta	5802	3'341.990,00
UTILIDAD NETA		10'025.971,19

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			38'134. 913,10
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	10'025.971,19
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	Reserva p' Revalorizacion del Patrimonio	6003	35'759.521,65
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	15'664.685,74
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	1'392.259,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			98'192.832,68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			62'264.009,69
Utilidad del ejercicio		7001	10'025.971,19
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	13'106.771,50
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	39'131.267,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			105'211.960,42
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	18'361.699,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	86'850.261,42
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			- 42'947.950,73
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			- 218.948,52
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			- 42'729.002,21
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			- 42'947.950,73

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: SUSANA SERENI CASTRO
FIRMA: 
C.I. 0911468015

CONTADOR
NOMBRE: PROSPERO GUARANDA P.
FIRMA: 
C.I. 0900272071 MATRICULA: 2.339

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos