

REGISTRO ÚNICO DE ESTABLECIMIENTOS
0900710813001
 INDUSTRIAS DE MADERAS
 ECUTORIANAS
 MADEPRON C. LTDA.
 Km. 10 1/2 Vía a Baule

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS DE MADERAS ECUTORIANAS MADEPRON C. LTDA			No. DE EXPEDIENTE 26277-84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Ciudadela LA FAE Manz. 19	NUMERO Villa # 8	TELEFONO 398-708	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ELBA L. CASTRO DE SERENI	0900531484	Cdla. LA FAE Mz. 20 V.4 398-708	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SUSANA IVONNE SERENI CASTRO	0911468015	Cdla. LA FAE Mz. 20 V. 4 398-708	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	OLGA SILVA SEVILLA	0905265401	Cdla. Alborada Mz. 733 V. 4	
Suplente			232-051 7a. Etapa	
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2'165.287,70
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	85'045.209,92
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	32'394.330,00
Inventario productos en proceso			1106	52'166.940,00
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	72'362.160,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'369.738,96
Anticipos a proveedores			1112	16'000.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'294.650,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				264'798.316,58
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	129'274.029,30	20'850.790,79	1201	108'423.238,51
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	18'723.421,73		1203	18'723.421,73
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	216'373.427,25	99'289.538,88	1205	117'083.888,37
Muebles, enseres y equipo de oficina	20'205.486,39	8'077.906,93	1206	12'127.579,46
Vehículos	15'088.890,32	9'304.815,68	1207	5'784.074,64
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	779.000,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	5'562.772,23	3'653.593,55	1324	1'909.178,68
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				264'830.381,39
TOTAL DEL ACTIVO				529'628.697,97

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	86'435.526,88
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	100'965.953,85
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1'526.477,00
	Gastos por pagar	2106	2'157.750,00
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	8'591.130,98
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		199'676.838,71
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	122'182.777,71
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		122'182.777,71
	TOTAL DEL PASIVO		321'859.616,42
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	80'000.000,00
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	1'053.789,49
	Reservas facultativas	3202	13'391.214,32
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	14'373.048,95
	Reexpresión monetaria diferida	3302	91'463.498,52
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	6'487.530,27
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		207'769.081,55
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		529'628.697,97

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	37'794.212,66
En el exterior		5002	605'603.862,96
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			643'398.075,62
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	18'343.500,00
Compras de materias primas en el país		5202	332'492.434,76
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	29'994.750,00
Mano de obra directa		5205	112'754.027,51
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	19'235.225,68
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	449.764,00
Mano de obra indirecta		5208	39'245.210,73
Suministros y materiales		5209	9'898.906,91
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	56'749.916,18
Impuestos a la producción y otros		5213	1'471.071,00
Energía, agua, teléfono		5214	26'207.333,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	42'891.774,60
Inventario inicial de productos en proceso		5216	14'986.936,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	44'971.500,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	18'748.450,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	69'579.000,00
UTILIDAD BRUTA			94'468.775,25
53. 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 detalle)		5306	10'598.718,91
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	22'061.100,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	16'666.712,02
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	14'522.786,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	556.445,34
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'229.881,29
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	15.278,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	16'614.124,76
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			12'203.728,73
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'597.508,14
Otros gastos financieros		5502	320.805,72
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	891.101,40
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			10'176.516,27
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'526.477,00
Impuesto a la renta		5802	2'162.509,00
UTILIDAD NETA			6'487.530,27

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			332'492.434,76
10.0 Materia prima	332'492.434,76		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			643'398.075,62
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	643'398.075,62		
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	5	9	1	37	10
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de ABRIL de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>SUSANA IVONNE SERENI CASTRO</u></p> <p>Firma: <u><i>Susana Ivonne Sereni Castro</i></u></p> <p>C.I. <u>0911468015</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. PROSPERO GUARANDA PIHUAVE</u></p> <p>Firma: <u><i>Prospero Guaranda Pihuaive</i></u></p> <p>C.I. <u>0900272071</u> Matrícula: <u>2.339</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

26 ABR 1993