

Reg. Único de Contribuyentes

000715556001

SELLOR.U.C

MADER TROP.

MADERAS TROPICALES C. LTDA.

Ordova 812 y V. M. Rendón

GUAYQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

26279-84

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

Cdla. LA FAE Manzana 19

NUMERO:

villa 8

TELEFONO:

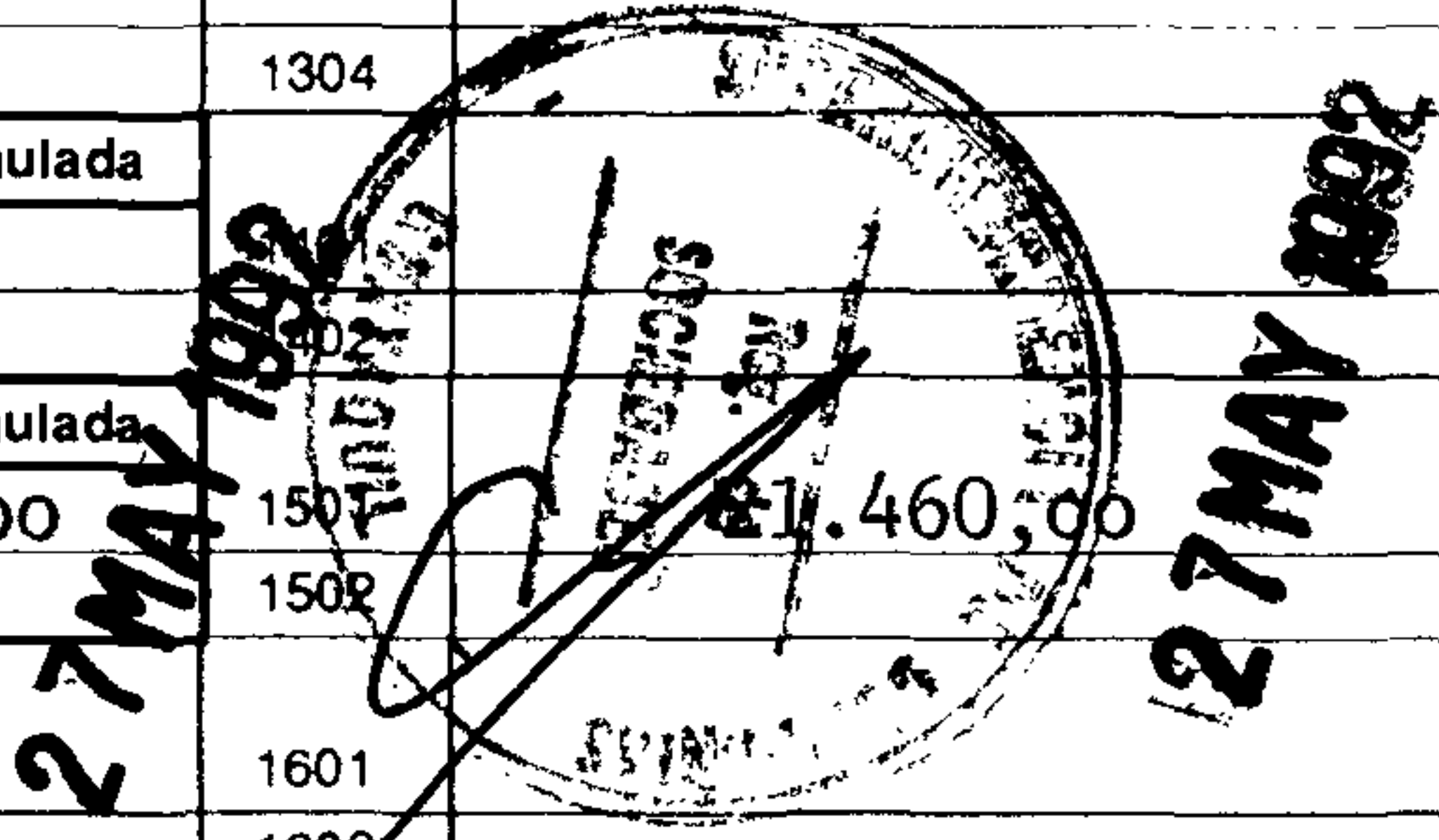
398968

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. REMO ALDO SERENI SANTOS	09-02822667	Cdla. LA FAE manz. 20 villa 4
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. DINO ANGEL SERENI SANTOS	09-00779027	Edif. Centrópolis dpto. # 52
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	31'953.074,88
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	75'261.314,41
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	17'895.450,00
Inventario productos en proceso				1106	20'515.800,00
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	2'967.600,00
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	151.400,00
Anticipos a proveedores				1113	5'982.445,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	1'021.760,14
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	147.635,40
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					155'896.479,83
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		3'711.590,00		1201	3'711.590,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		771.089,25		1202	771.089,25
Construcciones en curso		385.412,00		1203	385.412,00
Edificios e instalaciones		35'907.289,62	4'029.745,72	1204	31'877.543,90
Maquinaria y equipo		23'798.641,82	6'451.547,95	1205	17'347.093,87
Muebles y enseres		1'332.968,00	169.406,79	1206	1'163.561,21
Vehículos		7'000.000,00	933.333,00	1207	6'066.667,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Equipos Ofici		821.598,00	183.714,70	1208	637.883,30
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios e Instalaciones		31'626.212,97	5'179.396,47	1222	26'446.816,50
Maquinaria y equipo		33'567.841,56	11'351.081,84	1223	22'216.759,72
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		4'192.698,25	788.706,22	1224	3'403.992,03
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas					
Otros (adjuntar anexo)					
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		107.300,00	85.840,00	1501	21.460,00
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					114'049.868,78
TOTAL DEL ACTIVO					269'046.348,61





2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	53'405.419,30
Anticipo de Clientes		2102	37'530.000,00
Obligaciones por pagar		2103	833.333,32
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'610.633,01
Gastos por pagar		2106	1'368.310,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'609.459,20
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	32.180,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE			100'389.335,02
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	416.666,74
Préstamos de accionistas o socios		2203	99'289.404,44
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			99'706.071,18
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	254.824,64
Reservas facultativas		3202	3'579.587,84
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	57'113.183,59
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'903.346,34
TOTAL PATRIMONIO NETO			69'850.942,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			269'946.348,61

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3		17	8
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	117'912.264,37		117'912.264,37
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	237'818.571,72		237'818.571,72



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		
En el exterior	5002	237'818.571,72
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		237'818.571,72
51. 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	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	3'621.264,85
Compras de materias primas en el país	5202	117'912.264,37
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	( 17'895.450,00)
Mano de obra directa	5205	20'303.377,34
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	7'289.270,45
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica combustibles	5207	13'460.544,40
Mano de obra indirecta	5208	4'867.412,53
Suministros y materiales	5209	9'565.095,50
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	2'961.552,52
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	13'999.393,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	6'514.426,60
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	3'507.341,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2'525.726,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	27'813.297,22
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	( 20'515.800,00)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	14'788.408,81
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	( 2'967.600,00)
UTILIDAD BRUTA		30'068.047,13
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	557.957,16
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	10'309.858,79
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4'526.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'878.986,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'167.089,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'352.131,42
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	230.363,75
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	21.460,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'774.124,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		5'250.076,41
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3'072.663,44
Otros gastos financieros	5502	
56. 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	8'560.140,41
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		10'737.553,38
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'610.633,01
Impuesto a la Renta	5802	2'223.574,03
UTILIDAD NETA		6'903.346,34




C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21'909.236,93
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		6'903.346,34
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		40'798.423,09
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		239.936,05
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			69'850.942,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			56'113.419,76
Utilidad del ejercicio	7001		10'737.553,38
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		7'541.094,20
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		37'548.590,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		286.182,18
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			22'260.205,69
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		21'426.872,37
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		833.333,32
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			33'853.214,07
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			55'507.144,81
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			21'653.930,74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			33'853.214,07

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

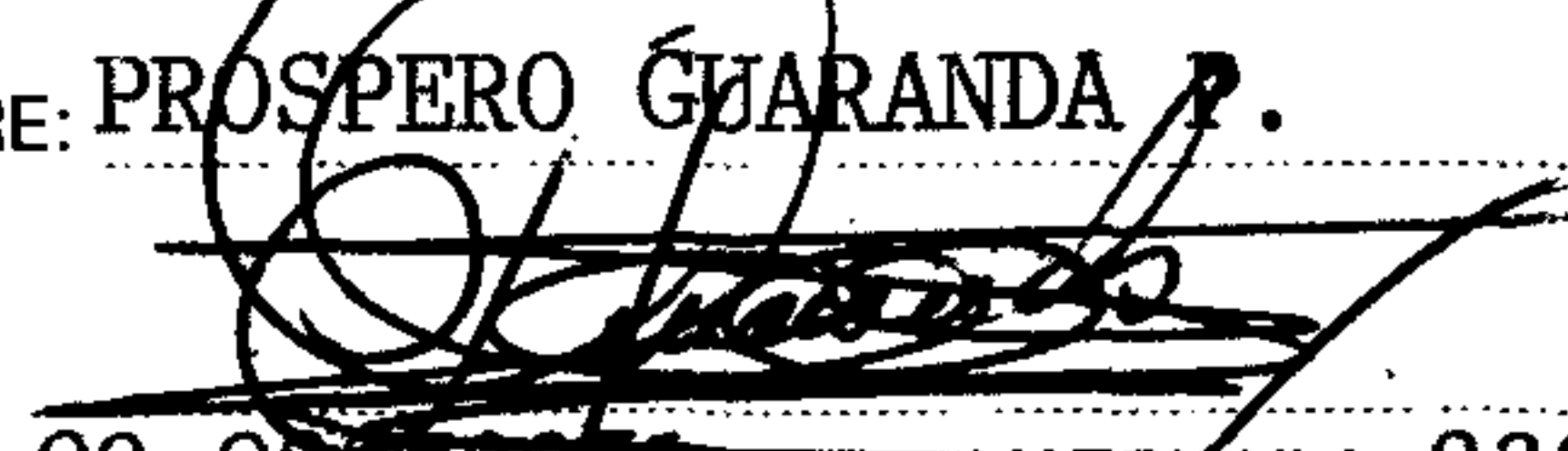
NOMBRE: DINO SERENI ROLANDO

FIRMA: 

C.I. 09-00779026

CONTADOR

NOMBRE: PROSPERO GUARANDA P.

FIRMA: 

C.I. 09-00272971 MATRICULA: 2339

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS