

Reg. Único de Contribuyentes
0100715556001
SECTOR U.C.
MADER TROP.
MADERAS TROPICALES C. LTD^A
Órdova 812 y V. M. Rendón
GUAYAQUIL.

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE
26279-84

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.

CIUDAD:

Guayaquil

CALL F

Cdla. LA FAE Manzana 19

NUMERO:
villa

TELEFONO:
398968

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

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	Udla. 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

ESTADO DE SITUACIÓN			CÓDIGO CUENTA	31'953.074,88
1. ACTIVO	1.1 ACTIVO CORRIENTE	1.2 ACTIVO FIJO		
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)	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			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
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			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
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	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
				17	8
Ecuatoriana	2	3			
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		CÓDIGO CUENTA	
En el país		5001	
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	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 pérd. 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

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