

Reg. Unico de Contribuyentes
 0990715556001
 SELLO R.U.C.
MADER TROP.
 MADERAS TROPICALES C. LTDA.
 Cordova 812 y V. M. Rendón
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADER TROP, MADERAS TROPICALES CIA.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 LA COMPAÑIA				
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 Rolando	09-00779027	Centrópolis dpt. # 52	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	4'605.820,79
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	169'161.922,88
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	39'136.720,00
Inventario productos en proceso			1106	404.100,00
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	48'522.780,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	616.335,00
Anticipos a proveedores			1112	4'857.045,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	2'344.884,22
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				269'649.607,89
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	114'399.000,74	21'485.915,37	1201	92'913.085,37
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	631.690,26		1203	631.690,26
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1'857.808,45		1204	1'857.808,45
Maquinaria y equipo	89'834.515,63	36'869.494,10	1205	52'965.021,53
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'808.293,30	2'072.969,21	1206	4'735.324,09
Vehículos	15'067.872,78	5'022.623,05	1207	10'045.249,73
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	2'554.285,38	1'036.557,26	1208	1'517.728,12
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
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			1324	1'584.683,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				166'250.590,55
TOTAL DEL ACTIVO				435'900.198,44

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7'109.187,50
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	113'587.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'061.250,51
Gastos por pagar		2106	4'318.734,50
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'540.113,16
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	4'297.485,23
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			134'913.770,90
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	79'098.406,44
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			79'098.406,44
TOTAL DEL PASIVO			214'012.177,34
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	78'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	711.170,66
Reservas facultativas		3202	10'026.588,16
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	101'299.345,23
Reexpresión monetaria diferida		3302	25'340.602,38
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	4'510.314,67
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			221'888.021,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			435.900.198,44

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	20'048.050,00
En el exterior		5002	388'001.373,92
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			408'049.423,92
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	17'895.450,00
Compras de materias primas en el país		5202	199'253.104,66
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(36'341.240,00)
Mano de obra directa		5205	46'798.248,18
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	11'433.804,06
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica combustible		5207	25'636.762,00
Mano de obra indirecta		5208	9'109.575,48
Suministros y materiales		5209	19'330.864,85
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	6'085.748,90
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	13'731.059,20
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	6'447.312,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	44'214.442,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	20'515.800,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(350.220,00)
Inventario inicial de productos terminados		5218	2'967.600,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(44'410.680,00)
UTILIDAD BRUTA			65'731.792,59
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	238.039,34
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	8'686.680,92
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	19'826.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'360.917,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'995.890,54
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	55.485,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	415.393,12
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	21.460,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	15'240.948,12
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			10'890.978,55
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	9'582.956,10
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	4'125.746,08
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	1'641.234,88
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			7'075.003,41
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'061.250,51
Impuesto a la renta		5802	1'503.438,23
UTILIDAD NETA			4'510.314,67

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

Del 1o. de ENERO de 1992 al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	199'253.104,66		199'253.104,66
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	408'049.423,92		408'049.423,92
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
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	2	4		19	14
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>DINO SERENI ROLANDO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00779026</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. PROSPERO GUABANDA P.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00272071</u> Matrícula: <u>2339</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">REPUBLICA DEL ECUADOR</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anejos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS