



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>MADERTROP, MADERAS TROPICALES C. LTDA.</b>				Número del Expediente <b>26279-84</b>			
01 PROVINCIA <b>Guayas</b>		02 Cantón <b>Guayaquil</b>		03 Ciudad <b>Guayaquil</b>		04 Fax <b>280661</b>	
05 CALLE <b>Cdla. LA FAE manzana 19 villa 8</b>				06 Número		07 Casilla <b>8813</b>	
08 Teléfono <b>398708</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>DINO SERENI ROLANDO</b>			
10 Cargo <b>Gerente</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>2</b>		Administrativo <b>7</b>		Producción <b>25</b>		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	7'962.308,23	Ventas en el país	401	32'330.664,00
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	974'371.384,80
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	258'753.190,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	152'860.879,47	Otros ingresos no operacionales	404	10'277.310,89
Inventario de materia prima	105	171'239.832,22	7.- TOTAL INGRESOS		1.016'979.359,69
Inventario de productos en proceso	106	8'956.544,00	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	20'103.404,72	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	15'514.290,72
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'101.543,00	Inventario inicial materia prima	505	39'136.720,00
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	603'832.407,50
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		625'977.707,64	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	133'614.154,22
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'292.352,00	Mano de obra directa	509	105'479.783,69
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	151'312.750,08	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	18'796.743,13
Vehículos	153	19'934.795,78	Mano de obra indirecta	511	23'758.599,00
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	3'263.442,74
Menos: Depreciación acumulada	155	(113'571.427,66)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	10'352.034,32
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		215'968.470,20	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'912.577,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	46'854.430,00
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	15'189.288,00
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	32'334.623,96
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	404.100,00
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	6'912.464,00
Otros activos no corrientes	165	1'188.512,00	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	48'522.780,00
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	15'514.290,72
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'188.512,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		867'796.620,40
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		843'134.689,84	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		149'182.739,29
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	105'316.925,06	Sueldos y salarios	550	33'746.577,00
Documentos por pagar	202	182'821.884,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'546.088,31
Provisiones sociales por pagar	203	9'198.172,20	Comisiones en ventas	552	7'833.890,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'784.819,91	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	4'587.426,50
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'642.293,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		306'121.801,17	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'106.292,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	2'609.980,00
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	213'423.775,56	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	10'435.762,53
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		108'508.309,34
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		213'423.775,56	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		40'674.429,95
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	80'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	4'605.000,00
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	20'326.277,37
Reserva legal	304	1'011.858,31	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		24'931.277,37
Reserva facultativa	305	14'236.215,18	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		15'743.152,58
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	2'361.473,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	152'258.740,23	Impuesto renta	572	3'345.420,00
Reexpresión monetaria	308	66'046.039,81			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		10'036.259,58
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'036.259,58			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		323'589.113,11			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		843'134.689,84			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 6 de Mayo de 19 94

Firma del Representante Legal <b>MADERTROP</b> Maderas Tropicales C. Ltda. <i>[Firma]</i> Firma Autorizada C. I. o Pasaporte 09-00779026		Nombre del Contador: <b>BETTY ORRALA</b> <i>[Firma]</i> Firma Matricula C.C.: 16443	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	-	-	
Informe de Auditoría Externa	-	-	