



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

PAILON

Reg. Único Control

0900731451

Denominación de la Compañía COMERCIAL MADERERA PAILON. C. A		Número del Expediente 2774-53	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 40439I
05 CALLE VILLAVICENCIO	06 Número 713	07 Casilla 09-01-377	08 Teléfono 403910
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ANGEL BRUNO MORENO		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo --	13 R.N.A.E. --
Directivo I	Administrativo I	Producción -	Otros 4

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	En Suces
Caja, bancos	101 14'040.320
Inversiones financieras temporales	102 180.700
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103 20'619.282
Otras cuentas por cobrar	104
Inventario de materia prima	105
Inventario de productos en proceso	106
Inventario suministros y materiales	107
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108 77'359.920
Mercaderías en tránsito	109
Repuestos, herramientas y accesorios	110
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111 1'974.830
Otros activos corrientes	112
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114'115.052
ACTIVO FIJO	En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151 77'610.457
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152 6'090.094
Vehículos	153 1'335.839
Otros activos fijos	154
Menos: Depreciación acumulada	155
2-TOTAL ACTIVO FIJO	85'036.390
ACTIVOS NO CORRIENTES	En Suces
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investig. exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
Menos: amortización acumulada	166
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199'151.442
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	199'151.442
PASIVO CORRIENTE	En Suces
Cuentas por pagar	201 38'483.328
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203 5'860.817
Obligaciones IESS e impuestos	204 2'145.418
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205
Otros pasivos corrientes	206
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE	46'489.563
PASIVO LARGO PLAZO	En Suces
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222 89'625.090
Obligaciones emitidas	223
Otros pasivos a largo plazo	224
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	89'625.090
PATRIMONIO NETO	En Suces
Capital suscrito o asignado	301 6'600.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303
Reserva legal	304 1'254.500
Reserva facultativa	305 1'177.679
Otras reservas	306
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307 93'481.345
Reexpresión monetaria	308 (7'782.880)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309
Otros superávits	310
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311 (14'954.151)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312 (16'739.704)
6-TOTAL PATRIMONIO NETO	63'036.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	199'151.442

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	En Suces
Ventas en el país	401 218'216.287
Exportaciones	402
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403 (3'373.860)
Otros ingresos no operacionales	404 15'891.540
7- TOTAL INGRESOS	230'733.967
COSTO DE VENTAS	En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501 55'475.235
Compras de productos termin. en el país	502 207'315.265
Compras de productos terminados en el exterior	503
Menos: inventario final productos terminados	504 (77'359.920)
Inventario inicial materia prima	505
Compra de materias primas en el país	506
Compra de materias primas en el exterior	507
Menos: inventario final materia prima	508
Mano de obra directa	509
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518
Menos: Inventario final de productos en proceso	519
Más: Inventario inicial de productos terminados	520
Menos: Inventario final de productos terminados	521
8- TOTAL COSTO DE VENTAS	185'430.580
9- UTILIDAD BRUTA (7-8)	45'303.387
GASTOS DE ADME. Y VENTAS	En Suces
Sueldos y salarios	550 9'903.137
Beneficios sociales, indemnizaciones	551 12'589.227
Comisiones en ventas	552
Gastos de publicidad	553 2'309.812
Agua, luz, teléfono y fax	554 4'934.298
Impuestos, contribuciones y otros	555 7'188.892
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 5'962.269
Cuentas incobrables y baja de inventario	557
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558
Intereses y comisiones	559 119.878
Otros gastos de administración y ventas	560 19'032.578
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	62'043.091
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	(16'739.704)
GASTOS NO OPERACIONALES	En Suces
Pérdida en venta de activos	561
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562
Otros gastos no operacionales	563
12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	(16'739.704)
13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)	(16'739.704)
Participación trabajadores (15%)	571
Impuesto renta	572
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	(16'739.704)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 19.94.

Firma del Representante Legal
Comercial Maderera Pailon C.A.
Ing. Angel Bruno Moreno
C. I. o Pasaporte **09-0371 7858**

Nombre del Contador: **Luis A. Proaño González**
Luis A. Proaño González
Firma
C.I. o Pasaporte: **I562 / 09-00544016**

Anexos presentados

Informe del Gerente	Si I
Informe del Comisario	Si I
Informe de Auditoria Externa	Si -

Fecha de recepción:
REGISTRO DE SOCIEDADES
02 MAY 1994
Funcionario Responsable Firma y Sello

