

SEILO R.U.C

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



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

MADEPLY S.A.

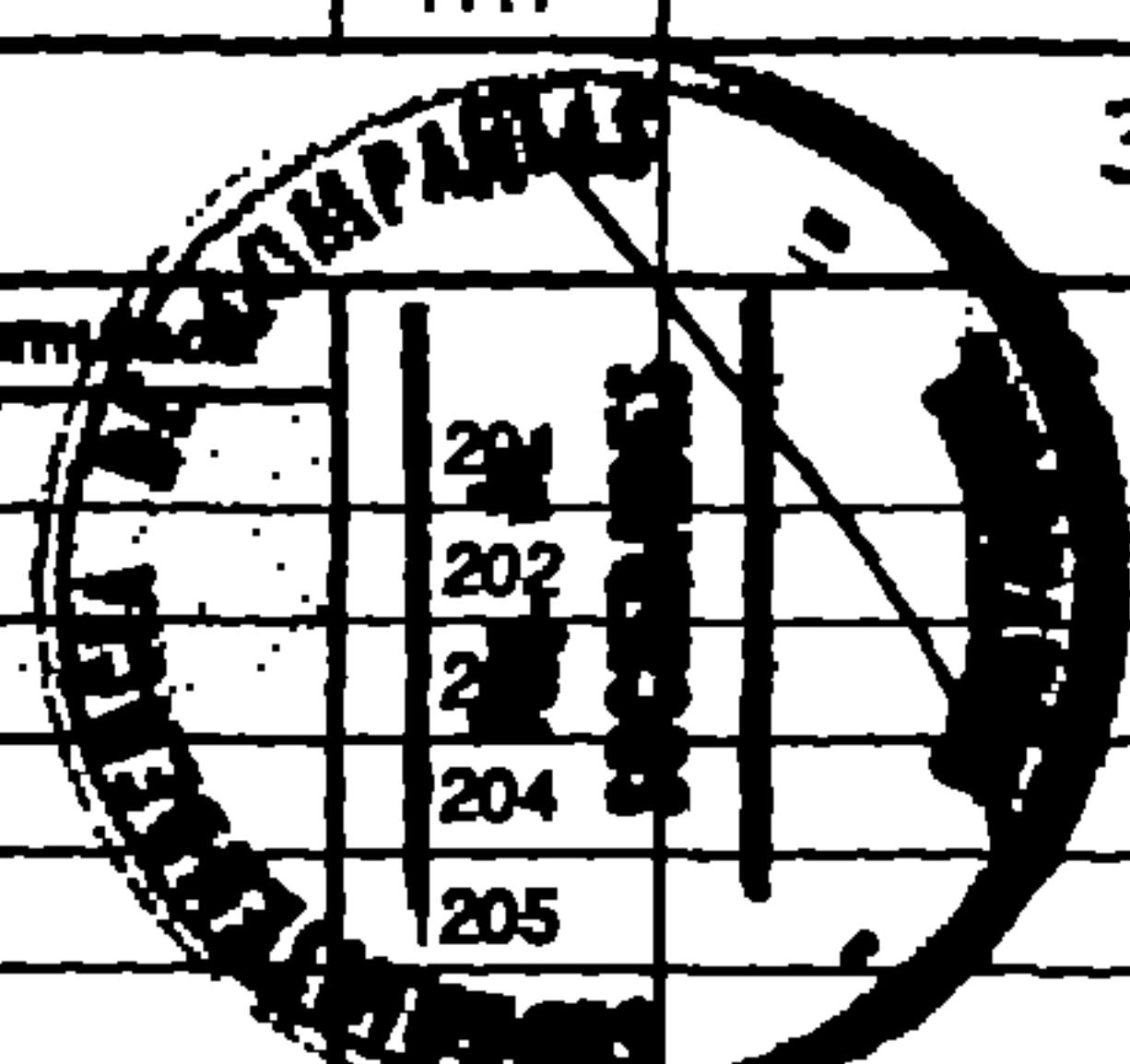
Nº. DE EXPEDIENTE
42206-85CIUDAD:
GUAYAQUILCALLE:
NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOSNUMERO:
2009TELEFONO:
364100

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO	0904339025	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARGARITA DURINI DE AGUAYO	1704390321	ECUATORIANA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MANUEL ANCHUNDIA QUIJJE	0900079658	ECUATORIANA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	625.599,47
Inversiones financieras temporales		1102	—
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	—
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	—
Inventario materia prima		1105	—
Inventario productos en proceso		1106	—
Inventario suministros y materiales		1107	—
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	—
Mercaderías en tránsito		1109	—
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	—
Ingresos acumulados por cobrar		1111	—
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	—
Anticipos a proveedores		1113	—
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	—
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2'439.590,13
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	—
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	—
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			3'065.189,60
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras		201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		202	
Construcciones en curso		203	
Edificios e instalaciones		204	
Maquinaria y equipo		205	
Muebles y enseres		206	
Vehículos	4'000.000	3'733.333,38	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo		1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	VEHICULO	29'601.058,54	27'627.654,65
			1224
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			
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	A CAPITAL	63.000	18.375
Gastos de investigación, exploración y otros			1501
			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	44.625
Otros activos no corrientes		1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			41.315.766,51
TOTAL DEL ACTIVO			44'381.956,11



ESTADOS FINANCIEROS
1991

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
Anticipo de Clientes		2102
Obligaciones por pagar		2103
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		303.177,08 1.066.069,08
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		2201
Obligaciones por pagar		2202
Préstamos de accionistas o socios		2203
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		10.317.263,64
TOTAL PASIVO		11.686.509,80
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101
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
Reservas facultativas		3202
Otras reservas		3203
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos		3301
Otros (Adjuntar anexo)		3302
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403
TOTAL PATRIMONIO NETO		32.695.446,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		44.381.956,11

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	—	—	—	—
Extranjera	—	—	—	—	—

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
—	—	—	—
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
—	—	—	—

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	11'601.988,94
En el exterior	5002	—
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	—
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	—
VENTAS NETAS		11'601.988,94
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	
Compras de materias primas en el país	5202	—
Compras de materias primas en el exterior	5203	—
Menos: inventario final de materias primas	5204	—
Mano de obra directa	5205	—
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	—
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	—
Mano de obra indirecta	5208	—
Suministros y materiales	5209	—
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	—
Mantenimiento y reparaciones	5212	—
Impuestos a la producción y otros	5213	—
Energía, agua, teléfono	5214	—
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	—
Inventario inicial de productos en proceso	5216	—
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	—
Inventario inicial de productos terminados	5218	—
Menos: inventario final de productos terminados	5219	—
UTILIDAD BRUTA		11'601.988,94
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	—
Publicidad y propaganda	5304	—
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	—
Otros (Adjuntar anexo)	5306	—
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	528.000
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	398.056
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	102.914
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	—
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	—
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'577.800,89
Amort. de Intang. y Difend (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	714.532,80
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	—
Otros (Adjuntar anexo)	5409	250.560,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN		5'029.824,55
55. GASTOS FINANCIEROS.		
Intereses y comisiones	5501	—
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	—
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.		5'029.824,55
Participación de los trabajadores (15%)	5801	754.473,68
Impuesto a la Renta	5802	—
UTILIDAD NETA		4'275.350,87

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'275.350,87	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	714.135,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
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			4'989.487,80
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			9'206.951,56
Utilidad del ejercicio	7001	4'275.350,87	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	6'937.600,60	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			10'571.304,95
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204	10'571.304,95	
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)			- 1'364.353,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO			1'695.943,14
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO			3'060.295,53
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			- 1'364.353,39

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

12 de Noviembre de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO

FIRMA:

C.I. 0904339025

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 período.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

CONTADOR

NOMBRE: ANGELA CEDEÑO CANTOS

FIRMA:

C.I. 09059814

MATRICULA: 1233

1) Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos