

SEILLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: MADEPLY S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 42206-85	
CUIDAD: GUAYAQUIL	CALLE: NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS	NUMERO: 2009	TELEFONO: 364100	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO	0904339025	ECUATORIANA	
Vicepresidentes				
Gerente (s)	MARGARITA DURINI DE AGUAYO	1704090321	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	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
Construcciones en curso			
Edificios e instalaciones			
Maquinaria y equipo			
Muebles y enseres			
Vehículos	4'000.000	3'733.333,38	266.666,62
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			
Edificios			
Maquinaria y equipo			
Otros activos fijos (adjuntar anexo) VEHICULO	29'601.058,54	27'627.654,65	1'973.403,89
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			39'032.071
Otros (adjuntar anexo)			
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución A CAPITAL	63.000	18.375	44.625
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			41.316.766,51
TOTAL DEL ACTIVO			44'381.956,11

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
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	303.177,08
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'066.069,08
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			✓ ---
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	---
Obligaciones por pagar		2202	---
Préstamos de accionistas o socios		2203	---
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	10'317.263,64
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	10'317.263,64
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	2'000.000,---
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	1'574.808,13
Reservas facultativas		3202	11'595.037,39
Otras reservas		3203	---
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	10.220.922,58
Otros (Adjuntar anexo)		3302	---
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'274.853,60
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	---
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'029.824,55
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	---
Avaes o garantías		4003	---
Otras obligaciones contingentes		4004	---

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	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 Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	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 OPERACION		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

EXENTA DE PAGO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		4'275.350,87
Aumentos del Capital Social	8002		
Incrementos de Superávit de Capital	8003		714.135,93
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		
Otros	8005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		
Otros	8010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4'989.487,80

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION 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		4'931.600,60
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		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		10'571.304,95
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 PERIODO			1'695.943,44
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3'060.295,83
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 AGUIRRE CUBILLO

FIRMA:

C.I. 0904339025

CONTADOR

NOMBRE: ANGELA CEDEÑO CANTOS

FIRMA:

C.I. 090598114 MATRICULA: 1233

He (nos) 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

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 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS