

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: Empresa Durini Industria de Madera C.A. "EDIMCA"		SIGLAS: EDIMCA	R.U.C. 1790012158001	No. EXPEDIENTE 465
<b>PRINCIPAL</b>	CIUDAD: Quito	CALLE Y No.: Av. 6 de Diciembre 4619	TELEFONO: 457-767	CASILLA: 150
				CABLE: EDIMCA
<b>SUCURSALES</b>	Quito	Páez 967 y Cordero	520-199	150
	Guayaquil	Letamendi 411 y Chimborazo	402-966	8592
				EDIMCA

Período del Balance: Del: 1° de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985  
Fecha de Vencimiento Plazo:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Manuel Francisco Durini	1701551572	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Temfstocles Terán Robalino	1701653220	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Sr. Federico Arteta Rivas	1703376713	Ecuatoriana
	Sr. Pedro José Arteta Cárdenas	1701962407	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Sr. José Bora Lasso	1703381143	Ecuatoriana
	Sr. Héctor Fernández Hidalgo	1700433970	Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Juan Benigno Vela Hervas	General Salazar 1115 230-246	
Suplente	Econ. Eduardo Arredes Acevedo		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) Ing. Temfstocles Terán Robalino Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cargo (s) Gerente General  
Fecha de nombramiento: 21 de Febrero de 1985 Período: Dos años  
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
Comercio de Productos de Madera

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR  
Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Cargo(s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: Jorge Muñoz Román Ecuatoriana  
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
DIRECCION: Francisco Ruiz No. 430

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra   
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio Clasificación: No. 22148  
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO  
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
fojas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre..... DE 1985...

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		12'396.622,96
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		475.779,17
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		53'971.838,79
1104	Documentos por cobrar clientes		375.474,84
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(719.549,85)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		68'396.066,49
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		5'988.604,79
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		(745.692,14)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'035.249,41
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		10'494.834,10
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia Cuentas por Cobrar		27'951.460,53
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>179'620.689,09</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 398.343,00	Deprec. acumulada 398.343,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1'376.800,00	1'376.800,00
1204	Edificios e Instalaciones	2'039.424,44	788.444,29 1'250.980,15
1206	Maquinaria y equipo	484.545,00	269.183,72 215.361,28
1208	Muebles y enseres	4'844.019,07	1'422.770,30 3'421.248,77
1210	Vehículos	4'112.123,90	1'531.263,80 2'580.860,10
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo 960.248,27	Deprec. acumulada 960.248,27
1222	Revalorización de edificios	4'257.367,07	1'799.768,96 2'457.598,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'179.904,83	676.156,32 503.748,51
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	12'091.067,94	4'845.339,49 7'245.728,45
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		36'586.859,12
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario Otros	596.798,95	344.920,39 251.878,56
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle) Depósitos en Garantía		116.403,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>57'366.057,32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>236'986.746,41</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	64'403.734,48
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	44'945.354,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	6'157.473,88
2112	Impuesto a la renta por pagar	7'873.076,43
2113	Sueldos acumulados por pagar	735.898,01
2114	Intereses acumulados por pagar	2'981.697,15
2115	Impuestos retenidos por pagar	4'844.598,94
2116	Seguro Social por pagar	665.709,19
2117	Acreedores diversos	11'394.651,12
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	398.022,56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>144'400.215,76</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) Hipotecas (Banco del Pichincha)	1'574.746,38
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1'574.746,38</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>145'974.962,14</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	6'983.233,88
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria Otras	5'604.317,61
3303	Reserva facultativa	1'404.957,23
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	27'019.275,55
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>91'011.784,27</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>236'986.746,41</b>

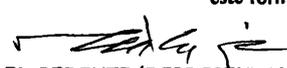
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ...1°... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 198.5.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>710'957.454,91</b>
5001 En el país	710.957.454,91	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	(14'533.339,13)	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>696'424.115,78</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		<b>573'426.472,89</b>
5101 Inventario Inicial	54'350.087,34	
5102 Compras	587'472.452,04	
5103 Menos: Inventario final	68'396.066,49	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>122'997.642,89</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>64'278.238,71</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	4'971.489,13	
5302 Comisiones a empleados y particulares	21'680.430,56	
5303 Publicidad y propaganda	6'247.777,40	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'339.541,05	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3'473.348,28	
5306 Otros	26'565.652,29	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>16'716.946,47</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3'789.356,34	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'919.859,94	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	137.536,89	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Asistencia Técnica	1'443.255,60	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	187.721,80	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	818.605,62	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendos	432.000,00	
5408 Otros	7'988.610,28	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>42'002.457,71</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>9'221.516,73</b>
5501 Intereses, comisiones	9'221.516,73	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>32'780.940,98</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>8'268.884,88</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos Arriendos	1'200.000,00	
5603 Venta de activos fijos Comisiones Ganadas	575.869,32	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	441.085,00	
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	6'051.930,56	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>41'049.825,86</b>
15 o/o para trabajadores	6'157.473,88	
Impuesto a la Renta	7'873.076,43	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>27'019.275,55</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR, Reg. No. 4.384

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Quito, 28 de abril de 1986

  
Comisario

Lugar y fecha

Comisario

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Empresa Durini Industria de Madera C.A. "EDIMCA"	C.I.I.U. 1790012158001	No. EXPEDIENTE:
---	---------------------------	-----------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>66'172.240,24</b>
6001	Capital Social	40'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	7'184.180,53
6006	Superavit de capital	2'031.300,77
6007	Utilidades retenidas	16'956.758,94
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		<b>10'000.000,00</b>
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva Legal	2'560.682,46
6202	Otras reservas	7'439.317,54
6203	Superavit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>21'971.208,66</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	27'019.275,55
6302	Menos: dividendos	(10'000.000,00)
6303	Más: superavit de capital del periodo	4'951.933,11
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		<b>(1'380.834,86)</b>
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos gpes fiscales	(1'380.834,86)
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>20'590.873,80</b>
		<b>20'590.873,80</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	2'560.682,46
Otras reservas	8'644.746,71
Dividendos	5'751.329,77
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
<b>RESERVA LEGAL :</b>	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	2'560.682,46
Menos: Utilización en el año	(2'560.682,46)
Saldo final	
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>	
Superavit por revalorización inicial	2'031.300,77
Más: Revalorización de activos del periodo	4'951.933,11
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	6'983.233,88

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>39'228.512,30</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	27'019.275,55
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'158.146,67
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	51.090,08
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	10'000.000,00
7104	Incremento de superávits (no incluye el superavit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>15'523.704,15</b>
7201	Dividendos pagados	11'819.670,31
7202	Compra de activos fijos	2'776.011,28
7203	Compra de inversiones permanentes	530.000,00
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	398.022,56
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>23'704.808,15</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>49'251.023,64</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>25'546.215,49</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>23'704.808,15</b>

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. "EDIMCA"	C.I.I.U. No. EXPEDIENTE 1790012158001
--	--

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1a 31 de Diciem. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	583'273.959,42	4'198.492,62	587'472.452,04
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	696'424.115,78		696'424.115,78
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	4	53			8
Remuneración S/.	2'055.146,52	8'835.614,92			884.222,64
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	236.412,44	5'921.061,00			402.381,32

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición