

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.		SIGLAS: EDIMCA	R. U. C. 1790012158001	No. DE EXPEDIENTE: 465-64
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIO DE PRODUCTOS DE MADERA				
PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE y No. de Av. No. de Diciembre 4619	TEL. FON. 457-767	CASILLA: 150
SUCURSAL	Quito	Pérez 967 y Cordero	402-966	150
	Guayaquil	Atamendi 411 y Chimborazo		8592
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				

Período del balance
Del 1.º de enero de 1987. Al 31 de diciembre de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Manuel Francisco Durini Terán	170155152-2	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Temístocles Terán Robarino	170152322-0	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Sr. Federico Arteta Ayvera Sr. Pedro José Arteta Cárdenas	170337671-3 1701962407	Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Sr. José Bonifacio Laso Sr. Héctor Hernández Hidalgo	170426935-4 170043397-0	Ecuatoriana Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Eduardo Paredes Acevedo		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) Ing. Temístocles Terán Robarino Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 1987... a 1988.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s):
Categoría:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. Jorge Muñoz Román
Francisco Ruiz 263-338
Dirección y teléfono
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. Reg. Colegio de Contadores: 4.384



Auditoría Externa: Egas Daza & Asociados Cía. Ltda. SI NO
Nombre o Razón Social
No. Reg. Super. Cías.: 27 ABR. 1988 Ecuatoriana
Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio No. 22148
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: _____
Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		17'377,481,70
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		98,788,33
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		45'425,494,11
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera Deudores Varios		9'699,647,65
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(752,132,76)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		108'096,216,88
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		177,485,02
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		(745,692,14)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'659,464,22
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		26'836,712,77
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		15'129,313,34
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes Ctas. Cobrar Accion., Remesas, Antic.Gtos., Ctas. por Liquidar		13'916,751,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			236'919,530,96
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	7'953,394,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	19'692,604,63	
1203	Construcciones en curso	7'232,687,04	
1204	Edificios e instalaciones	9'933,426,22	199,796,92
1206	Maquinaria y equipo	509,238,40	343,901,47
1208	Muebles y enseres	6'041,074,21	2'053,610,36
1210	Vehículos	11'931,214,00	3'030,457,01
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	2'236,713,59	475,425,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'091,457,87	2'459,665,48
1226	Revalorización de otros activos fijos	32'996,421,09	20'248,983,15
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		65'749,507,32
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	596,798,95	470,851,51
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados Depósitos en Garantía		146,000,00
1603	Otros activos no corrientes		785,000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			139'612,846,42
TOTAL DEL ACTIVO			376'532,377,38

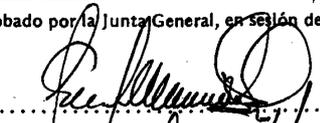
2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	70'754.809,78
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	30'000.000,00
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	45'145.399,31
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	9'594.555,43
2110	Impuesto a la renta por pagar	9'461.506,50
2111	Provisiones para prestaciones sociales	2'137.448,51
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	10'371.251,90
2114	Aportes al IESS por pagar	367.345,78
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	13'712.179,34
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	SalDOS pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	16'559.645,92 x
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208'104.142,47
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	3'234.244,65
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	6'776.626,40
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	SalDOS pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10'010.871,05
TOTAL PASIVO		218'115.013,52
PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	6'350.700,35
3202	Reservas facultativas	33'964.270,70
3203	Otras reservas	4'432.406,42
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	18'762.345,45
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	44'907.640,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		153'417.363,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		376'532.377,38

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

50. VENTAS BRUTAS	1'173.692.962,93
5001 En el país	1'173.692.962,93
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8'879.283,46
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1'164.813.679,47
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	104'195.956,53
5102 Compras de productos terminados en el país	917'651.194,30
5103 Compras de productos terminados en el exterior	9'041.417,36
5104 Menos: Inventario final	(99'419.988,10)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	233'345.099,38
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	10'671.570,36
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	7'466.455,91
5303 Comisiones a empleados y particulares	44'318.175,20
5304 Publicidad y propaganda	13'880.151,07
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3'553.934,34
5306 Otros (Adjuntar detalle)	44'502.630,65
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'183.235,92
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'806.413,25
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	302.679,72
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	180.981,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'458.318,53
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	18'545,07
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	78'475,47
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	22'081.726,27
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	882.118,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	6'687.832,31
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabajo Imp. Renta	63'963.702,87
5801 Participación de los trabajadores	9'594.355,43
5802 Impuesto a la renta	9'461.508,50
UTILIDAD NETA	44'907.840,94

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de marzo de 1988.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 4.384

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión refleja razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		84'558.780,17
6001 Capital	50'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	3'489.235,20	
6005 Reserva facultativa	16'152.390,46	
6006 Otras reservas	3'331.862,42	
6007 Superávit de capital	11'585.292,09	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	28'950.942,75	28'950.942,75
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		63'963.702,87
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	63'963.702,87	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
01 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
2 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		177'473.425,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		63'528.126,34
7001 Utilidad neta del ejercicio	44'907.640,94	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'012.252,87	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	62.965,56	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	12'593.128,99	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	952.137,98	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		50'686.601,03
01 Dividendos pagados		
2 Compra de activos fijos	27'648.728,50	
3 Compra de inversiones permanentes	23'037.872,53	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		12'841.525,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	51'572.758,71	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	38'731.233,40	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	12'841.525,31	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'861.465,15	
Reservas facultativas	17'811.880,24	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'489.235,20	
Más: Asignación del año	2'861.465,15	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	6'350.700,35	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	11'585.292,09	
Más: revalorización de activos del período	7'177.053,36	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	18'762.345,45	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	1790012158001	465.64

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

Del .1º... de ...enero..... al ..31. de .diciembre. de 1987..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	917'651.194,30	9'041.417,36	426'692.611,66
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	1'164.813.679,47		1'164.813.679,47
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No.	Ocasionales Remunerac.
Ecuatorianos	5	936.865,33	68	24'867.760,67				
Extranjeros								
15 o/o Participación	3	440.480,55	66	9'154.074,88				