

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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.: Av. 6 Diciembre 4619	TELEFONO: 459 048	CASILLA: 150
SUCURSAL Guayaquil	Letamendi 411 y Chimborazo	402 966	8592
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 795'876.698,59			

Período del balance
 Del **1°** de **enero** de 19 **89**.. Al **31** de **diciembre** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Manuel Francisco Durini Terán	1701551572	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Temístocles Terán Robalino	1701653290	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	Sr. Federico Arteta Rivera	1701376713	Ecuatoriano
	Sr. Pedro José Arteta Córdova	1701962407	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes	Sr. José Borja I.	1704269351	Ecuatoriano
	Sr. Héctor Fernández H.	1700433970	Ecuatoriano
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Eduardo Paredes Cayvedo		
Suplentes	Sr. Diego Pallares		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Temístocles Terán Robalino	Ecuatoriano	

Período del nombramiento: de 19 **89**... a 19 **91**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Sr. Fausto Salvador Díaz**

Pablo Picasso No. 122 Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **5.269**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Crás.: _____

Egas Daza & Asociados Cía. Ltda. Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombre o Razón Social: _____



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

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 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		83'534.233,77
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		3'213.994,17
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		158'190.424,78
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	Deudores varios	36'312.377,78
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		339'543.141,72
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		6'737.095,85
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		8'319.864,33
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'308.551,84
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		1'474.844,05
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		86'792.642,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			726'681.478,76
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		
1203	Construcciones en curso	17'441.126,84	
1204	Edificios e instalaciones	9'626.321,02	838.017,04
1206	Maquinaria y equipo	422.566,90	105.242,07
1208	Muebles y enseres	33'662.959,02	7'055.758,55
1210	Vehículos	22'032.298,85	3'945.807,11
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	1'574.619,81	238.844,11
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'156.542,25	1'444.488,69
1226	Revalorización de otros activos fijos	118'046.506,99	45'312.053,22
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		297'735.055,42
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes y Depósitos en Garantía		2'471.087,58
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			454'182.267,89
TOTAL DEL ACTIVO			1.180'863.746,65

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		249'161.544,60
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		22'511.751,92
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		199'930.508,29
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	Préstamos al IESS	219.715,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		32'600.099,45
2110 Impuesto a la renta por pagar		23'355.295,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		5'500.534,96
2112 Intereses vencidos y no pagados	Comisiones por Pagar	6'926.352,35
2113 Impuestos retenidos por pagar		37'504.860,15
2114 Aportes al IESS por pagar		1'256.906,50
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		8'243.163,22
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		33'931.035,00
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		15'854.159,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		636'995.926,17
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		5'107.680,39
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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 (Adjuntar 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		5'107.680,39
TOTAL PASIVO		642'103.606,56
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		300'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		4'425.302,19
3203 Otras reservas		35'794.531,89
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		37'161.704,10
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		161'378.601,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		538'760.140,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.180'863.746,65

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1º... de ...enero... al ...31... de ...diciembre... de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	3.718'222.089,10
5001 En el país	3.718'222.089,10
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(53'260.976,81)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	3.664'961.112,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	233'496.142,87
5102 Compras de productos terminados en el país	3.014'417.479,46
5103 Compras de productos terminados en el exterior	918.717,34
5104 Menos: Inventario final	(339'543.141,72)
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	755'671.914,34
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	35'379.240,26
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	18'346.905,32
5303 Comisiones a empleados y particulares	22'057.971,57
5304 Publicidad y propaganda	40'906.835,54
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	11'609.232,90
5306 Otros (Adjuntar detalle)	242'796.255,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	27'024.075,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	17'639.168,72
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	838.717,92
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	9'005.497,20
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'692.035,5
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	70'512.117,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	253'863.861,84
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	68'537.478,37
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	3'750.279,60
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	10'824.110,11
5604 Dividendos en efectivo	4'540.568,57
5605 Ganancias por diferencia de cambio	2'298.943,65
5606 Otros (Adjuntar detalle)	10'593.710,96
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 Trabaj. e Imp. a la Renta	217'333.996,36
5801 Participación de los trabajadores	32'600.099,45
5802 Impuesto a la Renta	23'355.295,00
UTILIDAD NETA	161'378.601,91

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 9 ... de ...

..marzo.. de 19. 90... EMPRESA DURIN C. A. (EDIMCA)

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 5.269

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A., EDIMCA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 465-64
--	-------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		340'219.834,08
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	14'192.459,38	
6005 Reserva facultativa	148'261.638,69	
6006 Otras reservas	35'794.531,89	
6007 Superávit de capital	41'971.204,12	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		200.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(200.000,00)
6201 Reserva legal	14'192.459,38	
6202 Reserva facultativa	143'836.336,50	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	41'971.204,12	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		198'540.906,01
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	161'378.601,91	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	37'161.704,10	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
ƒ Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
2 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		538'760.140,09

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		188'480.915,75
7001 Utilidad neta del ejercicio	161'378.601,91	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17'802.768,64	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4'692.111,60	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	17'276.940,30	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	2'097.261,88	
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	(4'540.568,57)	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(10'233.200,01)	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		74'212.524,74
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	15'969.361,56	
7203 Compra de inversiones permanentes	50'000.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	8'243.163,18	
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)		114'268.391,01
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	145'640.947,04	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(31'372.556,03)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		114'268.391,01

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	14'192.459,38	
Reservas facultativas	41'558.868,92	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año	14'192.459,38	
Menos: Utilización en el año	14'192.459,38	
Saldo final	-0-	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	45'274.884,01	
Más: revalorización de activos del período	33'858.024,21	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(41'971.204,12)	
Saldo final	37'161.704,10	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A., EDIMCA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 465-64
--	-------------	--------------------------

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

Del ...1° de...enero.....al...31. de...diciembre de 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	3.014'417.479,46	918.717,34	3.015'336.196,80
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	3.664'961.112,29		3.664'961.112,29
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		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	<small>Permanentes</small> <small>Ocasionales</small>		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	4	5'181.500,00	73	34'518.633,99					
Extranjeros									

15 o/o Participación	2	1'102.849,35	75	21'497.25009					
----------------------	---	--------------	----	--------------	--	--	--	--	--