

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO: 1990

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PRODUCTOS DE MADERA "PRODEMA S.A."	SIGLAS:	R.U.C. : 1791039688001	No. DE EXPEDIENTE: 46625-90
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **INDUSTRIA DE LA MADERA**

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No. : VIA AL TINGO KM.1 1/2	TELEFONO: 321-846	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **MAYO 7 DE 2.040**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **-0-**

Período del balance
Del **15** de **JUNIO** de 1990... Al **31** de **NOVIEMBRE** de 1990..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RICARDO GONZALEZ		ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	IVAN SALAZAR FERNANDEZ		COLOMBIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SR. IVAN CASTILLA		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) IVAN SALAZAR FERNANDEZ	NACIONALIDAD COLOMBIANA	DIRECCION DOMICILIARIA PASAJE MAYA 180
Período del nombramiento: de 19 90 a 92.040		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Corría:		Visa:

No. Directivos:	PERSONAL OCUPADO
	No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LIC. LUZ MARINA BRITO GUADALUPE**

ANIBAL ESPINOSA # 274 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.7106**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

SERDIEZ CIA. LTDA Nacionalidad: **151**

Nombre o Razón Social: _____

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: _____ No. _____

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 hpy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'533.546,70
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		25'325.346,20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		20'594.356,27
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		79'014.844,99
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'668.700,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		5'150.000,00
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		13'981.362,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		3'572.213,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			151'840.368,20
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	204'092.200,00	10'204.602,00
1208	Muebles y enseres	5'244.618,90	238.118,80
1210	Vehículos	54'850.000,00	5'484.102,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	(Semovientes) EQUIPOS DE OFICINA	6'923.332,00	218.048,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	0'000.000,00	-0-
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	31'899.579,60	1'594.978,90
1226	Revalorización de otros activos fijos	9'909.185,00	920.263,20
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		
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	5'810.000,00	-0-
1403	Otros	90'937.500,00	
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	150.000,00	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	20'790.000,00	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos +IMPLEM. Y ELEMEN	11'165.960,10	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		14'281.955,20
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			14'281.955,20
TOTAL DEL ACTIVO			437'134.217,90 589'234.586,10

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	687.700,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	8'085.555,50
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	3'354.606,50
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'558.301,30
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	987.894,30
2114 Aportes al IESS por pagar	440.337,10
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'114.394,70
2. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	492'865.000,00
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	3'072.000,70
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	495'937.000,70
TOTAL PASIVO	
3. 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	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	39'293.522,50
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	(11'110.331,74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	89'293.522,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	589'234.586,16

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

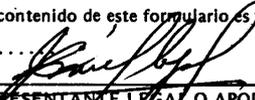
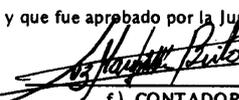
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 15 de JUNIO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

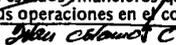
50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	27'568.248,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	27'568.248,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	4'140.492,00
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	1'238.900,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	20'594.356,27
5205 Mano de obra directa	13'469.537,50
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	15'688.704,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	5'914.347,60
5209 Suministros y materiales	291.511,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'878.621,90
5211 Aportes IEES y beneficios sociales ARRIENDO PLANTA	13'316.666,80
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'393.658,60
5213 Impuestos a la producción y otros IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, HERRAM FUNGIBLE	899.586,50
5214 Energía, agua, teléfono	1'864.808,60
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) COMBUSTIBLES	1'524.803,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	57'459.508,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	79'014.844,80
UTILIDAD BRUTA	6'186.303,66
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	20.000,00
5304 Publicidad y propaganda	70.758,10
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas VIAJES NACIONALES Y EXTERIOR	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	58.014,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	4'946.333,00
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'650.729,60
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'383.475,70
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	456.600,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Mantenimiento Activos Fijos	458.166,80
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
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)	6139.488,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	17'373.565,80
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'153.395,80
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	995.879,40
5503 Otros gastos financieros	34.836,40
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	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	2'261.041,70
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
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	(11'110.331,74)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

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

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  f.) CONTADOR  No. REG. 0.7106

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 en el correspondiente ejercicio.

 f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	-0-	50'000.000,00
6001	Capital	50'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
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:		28'183.190,76
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'110.331,74	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	39'293.522,50	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		78'183.190,76

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		562' 081,87
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	16'144.870,80	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'402,20	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	495'937.000,70	
7007	Aumento de capital social	50'000.000,00	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	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:		425'355.897,94
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	279'110.150,90	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	135'135.415,30	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	11'110.331,74	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		136'725.973,56
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	136'725.173,56	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-0-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	136'725.973,56	136'725.973,56

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	-0-	
	Más: revalorización de activos del período	41'808.764,60	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
	Saldo final	41'808.764,60	