

Registro Unico de Contribuyentes  
1795EQ.08.668001

**PRODUCTOS DE MADERA  
PRODEMA S.A.**

VIA AL TINGO KM. 1 1/2  
RAZON SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A. Nº. DE EXPEDIENTE 46625-90

CIUDAD: QUITO CALLE: VIA AL TINGO KM. 1 1/2 NUMERO: s/n TELEFONO: 321-846

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Fernando Correal Chacón	171227214.3	González Suárez 860 543-172
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Christian Hiller Bernal	AC 487562	Azcunaga 264 450-928
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Iván Cevallos Cadena		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	40'646.195.81
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	86'103.218.40
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	( 863.124.50)
Inventario materia prima		1105	78'086.852.50
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	103'024.089.11
Mercaderías en tránsito		1109	1'150.000.---
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	257.800.---
Anticipos a proveedores		1113	3'411.429.33
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	7'537.733.49
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	5'230.529.60
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) <b>Otras Ctas. por Cobrar</b>		1117	16'153.271.70
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>340'737.995.44</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
Térrenos y mejoras		1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso	1'582.415.---	1203	1'582.415.---
Edificios e instalaciones	3'000.000.00	1204	
Maquinaria y equipo	311'937.853.57	1205	234'177.948.27
Muebles y enseres	7'920.843.16	1206	6'782.895.32
Vehículos	95'179.660.68	1207	70'596.758.78
Otros activos fijos (adjuntar anexo) <b>Equipo Oficina</b>	17'470.417.12	1208	15'682.295.81
REVALORIZACIONES			
Térrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo	46'809.322.69	1223	44'468.054.12
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14'546.683.58	1224	13'195.737.20
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	54'733.000.---
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	39'166.240.---	1401	36'813.403.---
Otros (adjuntar anexo) <b>Derecho de llaves</b>	133'495.924.10	1402	120'146.299.10
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	3'376.400.---	1501	3'239.997.84
Gastos de investigación, exploración y otros	312'048.824.70	1502	307'890.824.70
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	
Otros activos no corrientes		1602	325'326.250.---
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1.234'635.879.14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.575'373.874.58</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	5'731.388.53
Anticipo de Clientes		2102	10'655.868.--
Obligaciones por pagar		2103	2'450.052.20
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'954.793.45
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'075.361.80
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>24'867.463.98</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	1.259'714.141.--
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	6'943.075.70
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.266'657.216.70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000.--
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital sustrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	39'293.522.50
Otros (Adjuntar anexo)		3302	208'240.572.36
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	11'110.331.74
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	( 2'574.569.22)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>283'849.193.90</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.575'373.874.58</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2	40	15
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	148'293.319.--	45'886.462.--	194'179.781.--
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	168'095.142.--	344'889.968.--	512'985.110.--

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	168'095.141.80
En el exterior	5002	344'889.968.---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>512.985.119.80</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	20'594.842.50
Compras de materias primas en el país	5202	148'293.319.36
Compras de materias primas en el exterior	5203	45'886.462.---
Menos: Inventario final de materias primas	5204	78'086.852.50
Mano de obra directa	5205	27'449.210.---
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	52'788.070.72
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	3'563.730.---
Suministros y materiales	5209	4'951.003.70
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	5'413.858.56
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	35'882.731.---
Mantenimiento y reparaciones	5212	26'541.757.60
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	7'776.658.10
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	56'414.146.39
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	79'014.358.50
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	103'024.089.11
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>333'459.206.82</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	7.000.---
Publicidad y propaganda	5304	4'062.478.30
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	18'722.355.80
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	20'452.512.---
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	12'655.810.---
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4'746.088.20
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'861.941.80
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	863.124.50
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'592.361.20
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	12'935.449.---
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	42'340.175.66
Otros (Adjuntar anexo)	5409	13'294.438.70
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>136'533.735.16</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	89'003.289.20
Otros gastos financieros	5502	314.547.70
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	12'466.349.90
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	34'216.598.56
Otros (Adjuntar anexo)	5606	117.451.---
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	3'049.299.60
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>(2'574.569.22)</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-0-
Impuesto a la Renta	5802	-0-
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>-0-</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		78'183.190.76
MAS:		
-Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	208.240.572.36
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	2'574.569.22
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		283'849.193.90

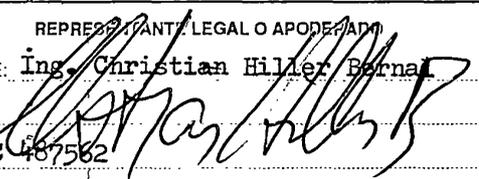
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		823'982.631.89
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	67'380.140.20
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	7'196.416.69
-Incremento de pasivos a largo plazo	7004	745'535.000.---
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	3'871.075.---
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		644'838.073.93
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	38'995.737.60
Compra de inversiones permanentes	7203	49'000.000.---
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	554'267.767.11
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	2'574.569.22
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		179'144.557.96
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		315'870.531.46
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		136'725.973.50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		179'144.557.96

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

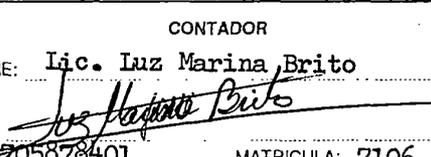
NOMBRE: Ing. Christian Hiller Bernal

FIRMA: 

C.I. 40487582

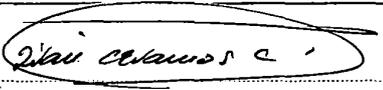
CONTADOR

NOMBRE: Lic. Luz Marina Brito

FIRMA: 

C.I. 1705878401 MATRICULA: 7106

He (mos) 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



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 .....