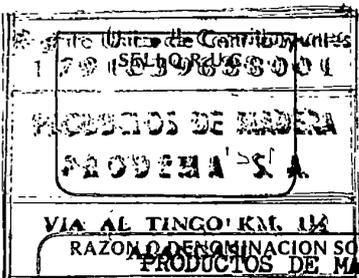


REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92



VIA AL TINGO KM. 11/2		RAZON SOCIAL DENOMINACION SOCIAL PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A.		No. DE EXPEDIENTE 46625-90	
CIUDAD QUITO	CALLE VIA AL TINGO KM 11/2	NUMERO s/n	TELEFONO 321-846		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	Dr. Carlos Larreategui	170490727-6	Reina Victoria 1539 y Colón		
Vicepresidente					
Gerente(s)	Ing. Christian Hiller Bernal	AC 487562	Azcúnaga 264 43-718		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	Lic. Belinda de Gachet	060202045-5	Cda. Santa Anita Mz 6 627-228		
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	54'586.937,02
Inversiones financieras temporales	1102	82'176.180,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	835'558.751,16
Menos: Provisión para Incobrables	1104	8'451.863,50
Inventario materia prima	1105	407'523.652,19
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	1'474.625,27
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	104'699.344,62
Mercaderías en tránsito	1109	4'678.518,68
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	2'656.834,00
Anticipos a proveedores	1112	22'413.378,42
Ragos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	8'936.436,27
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	9'243.131,65
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	14'026.321,14
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.539'522.246,92
1.2 ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	698'178.283,28	263'830.957,96
Muebles, enseres y equipo de oficina	15'252.671,10	3'435.385,70
Vehículos	176'626.680,40	77'679.443,80
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Equipos	39'103.545,20	6'413.312,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	5'534.370,30	776.953,00
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles	816'452.561,10	107'356.638,00
Otros activos diferidos Perdida Diferencial	312'048.824,70	66'567.756,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		1.537'136.489,62
TOTAL DEL ACTIVO		3.076'658.736,54

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	132'144.309,73
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	60'928.808,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	9'661.380,01
Obligaciones IESS e impuestos		2107	7'510.541,17
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			210'245.039,41
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	1.959'065.358,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			1.959'065.358,00
TOTAL DEL PASIVO			2.169'310.397,41
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	11'379.700,70
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	437'658.381,80
Reexpresión monetaria diferida		3302	334'711.767,59
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	73'598.489,04
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			907'348.339,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.076'658.736,54

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	267'946.558,07
En el exterior		5002	1.500'403.216,26
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.768'349.774,33
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	77'986.631,00
Compras de materias primas en el país		5202	592'676.948,08
Compras de materias primas en el exterior		5203	116'313.009,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	388'349.547,45
Mano de obra directa		5205	172'488.514,70
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	96'302.424,60
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	27'154.446,20
Suministros y materiales		5209	16'209.492,60
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	9'858.213,82
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	19'060.795,20
Mantenimiento y reparaciones		5212	80'825.600,47
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	22'770.316,50
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	59'442.323,29
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	103'219.601,26
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	99'342.220,78
UTILIDAD BRUTA			861'733.225,84
53. GASTOS DE VENTAS			
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	17'478.800,00
Publicidad y propaganda		5304	300.740,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	39'837.314,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	29'923.334,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	21'687.449,26
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	13'151.674,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	20'973.139,70
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	7'588.739,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'817.786,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	50'116.819,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	84'848.211,01
Otros (Adjuntar detalle)		5409	26'284.780,12
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			540'724.439,34
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	133'802.774,50
Otros gastos financieros		5502	17'322.959,56
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	6'238.503,40
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	177'370.356,92
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	499'609.076,56
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			73'598.489,04
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	11'039.773,36
Impuesto a la renta		5802	15'639.678,92
UTILIDAD NETA			46'919.036,76

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1ro... de Enero..... al 31... de Diciembre..... de 19 93...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	592'676.948,00	116'313.009,00	708'988.957,00
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	73'777.662,40		73'777.662,40
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	267'946.558,07	1.500'403.216,26	1.768'349.774,33
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		8	3	45	40
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo..... de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. CHRISTIAN HILDER BERNAL</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>AC 487562</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>LIC. LUZ MARINA BAITO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1705878401</u> Matrícula: <u>7106</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>