



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía PRODUCTOS DE MADERA PRODEMA S.A.				Número del Expediente 46625-90	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 322-612		
05 CALLE VIA AL TINGO KM 1 1/2		06 Número s/n	07 Casilla 17-08-8508	08 Teléfono 321-846	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. ALBERTO RAFAEL MARIA SILVA VALLARINO			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 9	Producción 44			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	124'453.516	Ventas en el país	401	405'413.046
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	1.245'499.197
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	680'779.012	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(11'940.786)
Otras cuentas por cobrar	104	172'577.145	Otros ingresos no operacionales	404	58'114.069
Inventario de materia prima	105	600'072.995	7.- TOTAL INGRESOS		1.697'085.526
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	2'821.071	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	339'179.892	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	218.176	Compras de productos terminados en el exterior	503	119'145.624
Repuestos, herramientas y accesorios	110	10'925.138	Menos: inventario final productos terminados	504	(72'857.777)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	78'371.429	Inventario inicial materia prima	505	407'523.652
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	154'111.983
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.009'398.374	Compra de materias primas en el exterior	507	138'114.309
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(537'475.365)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	241'170.067
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.334'789.566	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	182'724.463
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	27'240.942
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	1'617.100
Menos: Depreciación acumulada	155	(677'533.209)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	18'916.307
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		657'256.357	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'245.135
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	120'336.893
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	46'600.947
Gastos de organización y constitución	162	7'321.521	Otros gastos de fabricación	517	95'833.391
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	363'589.858	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	104'700.545
Menos: amortización acumulada	166	(214'246.270)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(173'724.025)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		156'665.109	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		886'224.191
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.823'319.840	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		810'861.335
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	153'113.405	Sueldos y salarios	550	34'238.727
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21'061.025
Provisiones sociales por pagar	203	19'612.165	Comisiones en ventas	552	88'082.211
Obligaciones IESS e impuestos	204	21'125.011	Gastos de publicidad	553	4'416.004
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	16'282.164
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'747.643
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		193'850.581	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'251.626
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	700.952
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	2.145'622.385	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	169'000.180
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	115'552.104
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		546'332.636
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.145'622.385	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		264'528.699
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	561	3'597.017
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	11'379.701	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	190'241.293
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	1'321.927
Reserva legal	304	6'255.872	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		195'160.237
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		69'368.462
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	10'405.269
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	600'363.167	Impuesto renta	572	14'740.798
Reexpresión monetaria	308	(39'350.087)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	(245'481.069)			
Otros supratravis	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	56'456.895			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	44'222.395			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		483'846.874			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.823'319.840			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		44'222.395

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: LIC. LUZ MARINA BRITO	
C. I. o Pasaporte 170259516-4		Firma	
		Matricula C.C.: 7106	
Anexos presentados		Fecha de recepción: Superintendencia de Compañías	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	