Registro Unico de Contribuyentes
1990130978001
MADERAS SECAS C. A.
MASECA
JUNIN No. 114

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
MADERAS SECAS C. A.			5430-73
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JUNIN Y MALECON	NUMERO: 114	TELEFONO: 565770

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. EDUARDO ORTEGA GOMEZ	09-00633249	BALSAMOS # 317 385324
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	09-02308816	MIRTOS # 810 384912
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JOSE MORALES	09-04484813	MARTHA ROLDOS Mz.908 Villa 4
Suplente	ING. CESAR ALVEAR D.	09-07576136	ST.MONICA Mz. 8 Villa 15

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - Bancos		1101	21.873.156,29
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	68.364.088,60
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
	Inventario materia prima		1105	11.749.894,00
	Inventario productos en proceso		1106	227.362.946,00
	Inventario suministros y materiales		1107	57.649.171,30
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	26.885.077,00
	Mercaderías en tránsito		1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2.498.227,35
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	8.732.775,00
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			425.115.335,54
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos y mejoras	91.690.984,77		1201 91.690.984,77
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
	Construcciones en curso			1203
	Edificios e instalaciones	11.670.335,99	3.694.794,10	1204 7.975.541,89
	Maquinaria y equipo	27.709.299,87	19.339.454,17	1205 8.369.845,70
	Muebles y enseres	8.718.518,97	3.888.278,97	1206 4.830.240,00
	Vehículos	17.758.632,00	14.737.107,00	1207 3.021.525,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	133.473.464,00		1208 133.473.464,00
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos			1221
	Edificios	27.361.136,00	23.295.055,00	1222 4.066.081,00
	Maquinaria y equipo	586.937.717,00	481.660.074,00	1223 105.277.643,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 437.626.367,62
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302
	Inversiones financieras a largo plazo			1303 198.015.153,00
	Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**	
	Patentes y marcas			1401
	Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**	
	Gastos de organización y constitución			1501
	Gastos de investigación, exploración y otros	121.449.743,00	55.000.000,00	1502 66.449.743,00
1.6	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.060.796.588,98
	TOTAL DEL ACTIVO			1.485.911.924,52

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	10.945.804,48
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	11.035.461,00
Impuestos y Leyes Sociales	2107	2.118.891,00
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.100.156,48
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	1.088.370.737,71
Obligaciones por pagar	2202	
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	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.088.370.737,71
TOTAL PASIVO		1.112.470.894,19
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	39.351.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	6.426.510,00
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	36.721.964,75
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	226.591.289,00
Otros (Adjuntar anexo)	3302	78.284.307,00
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	(13.934.040,42)
TOTAL PATRIMONIO NETO		373.441.030,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.485.911.924,52

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	5	50	8
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	317.626.196,00	13.927.124,00	331.553.320,00
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	
En el exterior	5002	579.354.953,80
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		579.354.953,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	8.006.900,00
Compras de materias primas en el páis	5202	317.626.196,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	13.927.124,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	11.749.894,00
Mano de obra directa	5205	63.478.690,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1.796.240,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	3.475.496,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	40.525.644,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	20.418.596,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	18.703.847,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	101.907.207,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	227.362.946,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	16.942.155,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	26.885.077,00
UTILIDAD BRUTA		238.544.775,80
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	53.295.757,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	4.180.692,23
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4.445.748,00
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	56.819.632,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	815.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	4.965.544,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	26.906.600,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	2.983.547,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	55.000.000,00
Otros (Adjuntar anexo)	5409	43.624.397,12
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(14.492.141,55)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	6.989.933,16
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	6.696.047,00
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	851.987,29
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(13.934.040,42)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(13.934.040,42)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		288.438.907,75
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	98.936.163,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	13.934.040,42
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		373.441.030,33

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		447.526.471,76
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	29.111.268,76
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	418.415.203,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		307.430.464,18
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	32.032.679,76
Compra de inversiones permanentes	7203	195.014.001,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	66.449.743,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	13.934.040,42
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		401.015.179,06
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		260.919.171,48
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		140.096.007,58

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ

FIRMA:

C.I. 0902308816

CONTADOR

NOMBRE: ING. ANTONIO CORNEJO

FIRMA:

C.I. 0900166079 MATRICULA: 5492

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.

José Morales Peralta
f) Comisario

f) 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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS