

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
INDUSTRIAL DE MADERAS PAYJESSI C.A.			56454 - 89	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	VIA A DAULE	Km. 6,5	254758	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	COMDTE. EDISON LASSO GUERRA	0903207488	Km. 6 1/2 Vía. a DAULE	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Dr. GALO SALCEDO CASTILLO	0903184653	LOMAS URDESA 1ª LOMA 808 y C.1ª	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	HENRY DELGADO VILLAVICENCIO	0912790854	Km. 5 1/2 Vía. DAULE Coop. 27 de Enero	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'975.847,-
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	-0-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-0-
Anticipos a proveedores			1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1'975.847,-
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	-0-	1201
	Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202
	Construcciones en curso	-0-	-0-	1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204
	Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-0-	-0-	1206
	Vehículos	-0-	-0-	1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-0-	-0-	1208
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	683.699,-	127.976,-	1321
	Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322
	Intangibles	-0-	-0-	1323
	Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				555.723,-
TOTAL DEL ACTIVO				2'531.570,-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	-0-	
Anticipos de clientes	2102	-0-	
Obligaciones por pagar	2103	-0-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	11.435,-	
Gastos por pagar	2106	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	90.160,-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-0-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			101.595,-
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-0-	
Obligaciones por pagar	2202	-0-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-0-	
Obligaciones emitidas	2205	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-0-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-0-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL DEL PASIVO			101.595,-
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-0-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-0-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-0-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	3.594,-	
Reservas facultativas	3202	32.345,-	
Otras reservas	3203	-0-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'424.394,-	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(1'078.957,-)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-0-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	48.599,-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'429.975,-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'531.570,-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avaes o garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	INGRESOS BRUTOS	5001	5'600.000.-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			5'600.000.-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			-0-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'938.000.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'341.526.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	85.186.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	41.714.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	117.340.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			76.234.-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			76.234.-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	11.435.-
Impuesto a la renta		5802	16.200.-
UTILIDAD NETA			48.599.-

Del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92 ..

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	5	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	1/0-

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:

CONTADOR

Firma:

REGISTRO DE SOCIEDADES

- RESPONSABLE (SELLO)**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS