

09981005031001

M A B E R E S A

Coronel 1104 y Ecol. Mercedes

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19...91...

RACIONO DENOMINACIÓN SOCIAL: MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A. MABERESA		Nº. DE EXPEDIENTE 57098-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CORONEL	NUMERO: 1104	TELEFONO: 408028-406770

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente	ING. JALINA DE LA PAZ ROJERO	09-04207883	SAUCES II E.Z.F.52 V.9
Gerente (s)	LIC. ELSA V. DE DE LA PAZ	09-04207974	SAUCES II E.Z.F.52 V.9
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. GLADYS GUAMAN DE SANCHEZ	0700806292	SAUCES 3- F 175- V.5- 234225
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	9'671.982,50
Inversiones financieras temporales			1102	1'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	27'550.022,55
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	505.687,54
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	29'661.844,51
Mercaderías en tránsito			1109	522.579,63
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	8'109.049,94
Anticipos a proveedores			1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	12'439.113,69
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	0
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				37'603.746,02
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	0
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	0
Construcciones en curso	650.000,00		1203	650.000,00
Edificios e instalaciones			1204	0
Maquinaria y equipo			1205	0
Muebles y enseres	3'302.122,55	325.399,06	1206	2'976.723,49
Vehículos	170.500,00	52.516,67	1207	107.983,33
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	0
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	0
Edificios			1222	0
Maquinaria y equipo M.V./E.O.S.A.C	2'351.898,71	298.322,37	1223	2'061.576,34
Otros activos fijos (adjuntar anexo) VEHICULOS	158.498,15	51.782,68	1224	106.715,51
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	0
Inversiones financieras a largo plazo			1303	0
Otros (adjuntar anexo)			1304	0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	0
Otros (adjuntar anexo)			1402	0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	0
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	0
Otros activos no corrientes			1602	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				5'902.998,67
TOTAL DEL ACTIVO				93'506.744,69

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	65'956.143,93
Anticipo de Clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	8'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	393.408,62
Gastos por pagar		2106	6'180.258,94
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'978.569,06
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			87'508.380,55
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL PASIVO			87'508.380,55
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	33.143,71
Reservas facultativas		3202	33.143,71
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	0
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION PATRIMONIO		3302	2'259.962,61
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	248.577,82
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'423.536,29
TOTAL PATRIMONIO NETO			5'998.364,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			93'506.744,69

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	0	3	0
Extranjera	0	0	0	0	0

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
IMPORTACIONES	0	88'452.760,00	88'452.760,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PROD. TERMINADOS	59'987.352,84	0	59'987.352,84

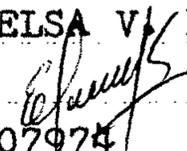
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

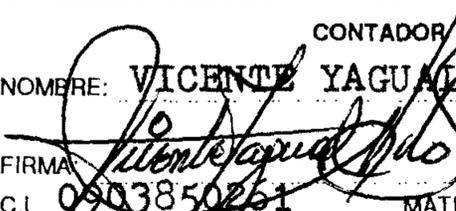
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	62'794.098,34
En el exterior		5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	2'806.745,50
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0
VENTAS NETAS			59'987.352,84
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	16'742.705,54
Compras de productos terminados en el país		5102	0
Compras de productos terminados en el exterior		5103	54'280.646,69
Menos: Inventario final		5104	29'861.844,51
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)		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			18'825.845,12
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'827.500,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'556.665,97
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar anexo)		5306	1'760.053,85
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	5'016.466,69
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'620.946,89
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	707.863,66
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	531.357,75
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	1'028.267,17
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	386.794,86
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0
Otros (Adjuntar anexo)		5409	2'304.698,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1'085.229,73
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	57.043,50
Otros gastos financieros		5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar anexo)		5606	1'204.811,88
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			2'232.998,11
Participación de los trabajadores (15%)		5801	334.949,72
Impuesto a la Renta		5802	474.512,10
UTILIDAD NETA			1'423.536,29

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		748.577,82
MAS:		0
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'423.536,29
Aumentos del Capital Social	6002	1'566.287,42
Incrementos de Superávit de Capital	6003	2'259.962,61
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'998.364,14

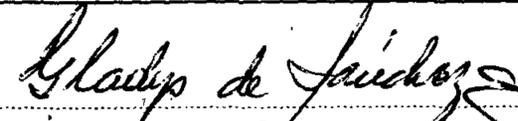
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'423.536,29
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	386.794,86
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1'500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	92.595,72
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3'402.926,87
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	2'860.122,55
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	10'000.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(9'457.195,68)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		95.365,47
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'552.561,15
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(9'457.195,68)

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: LIC. ELSA V. DE DE LA PAZ
 FIRMA: 
 C.I. 09-04207974

CONTADOR
 NOMBRE: VICENTE YAGUAL BRITO
 FIRMA: 
 C.I. 0903850251 MATRICULA: 18102

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

 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