



RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL MAHERESA (MADERAS HERRAMIENTAS REPUESTOS S.A.)			No. DE EXPEDIENTE 57098-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CORONEL	NUMERO 1104	TELEFONO 408028-406770	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente	ING. WALTER DE LA PAZ ROMERO	0904207883	SAUCES II.Mz. F52 V.9
Gerente(s)	LCDA. ELSA V. DE LA PAZ	0904207974	SAUCES II MZ. F52 V.9
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Sr. JORGE MARTINEZ YULIAN		CIUDADELA FERROVIARIA
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	747.518
Inversiones financieras temporales			1102	1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	33'499.904
Menos: Provisión para Incobrables			1104	505.683
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	177'166.476
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	522.580
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	163.763
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	13'624.742
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				225.174.135
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	630.000	=	1201	-
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	650.000
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
Maquinaria y equipo	-	-	1205	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	8'741.365	1'511.761	1206	7'229.604
Vehículos	50'428.869	314.850	1207	50'114.019
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	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			1321	-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-
Intangibles			1323	-
Otros activos diferidos			1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				57'993.623
TOTAL DEL ACTIVO				283'167.758

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	133'709.096	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	60'328.583	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	61.201	
Gastos por pagar	2106	1'702.617	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'768.946	
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		198'570.443	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
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		-	
TOTAL DEL PASIVO		198'570.443	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	256.443	
Reservas facultativas	3202	256.444	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'309.814	
Reexpresión monetaria diferida	3302	77'429.583	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'899.973	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(2'554.942)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		84'597.315	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		283'167.758	

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	71'579.068
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	739.516
VENTAS NETAS			70'839.552
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	29'861.844
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	141'190.973
Menos: Inventario final		5104	142'932.372
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			42'719.107
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'869.500
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	2'933.501
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	240.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	3'198.188
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	8'065.222
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'409.120
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'388.249
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'501.662
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	753.721
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	20'908.261
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(5'548.317)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'199.701
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
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	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	5'193.076
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(2'554.942)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
UTILIDAD NETA			-

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	48'967.170	141'190.973	190'158.143
10.0 Materia prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	-	141'190.973	141'190.973
10.2 Maquinaria y equipo	48'967.170	-	48'967.170
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
20.0 Patentes y marcas	-	-	-
20.1 Asistencia técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30 VENTAS	-	70'839.552	70'839.552
30.0 Materias primas	-	-	-
30.1 Productos terminados	-	70'839.552	70'839.552
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	2	4	1	1	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de ABRIL de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE APROBADO</p> <p>Nombre: <u>LCDA. ELSA V. DE LA PAZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904207974</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>VICENTE YAGUAL BRITO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0903850261</u> Matrícula: <u>18102</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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>26</u> de 19 <u>93</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p> <p align="right"><u>21 ABR 1993</u></p>