Registro Único de Contribuyentes
0991038876001
SELLO R.U.C.
MALDYNY S. A.
Km. 19½ Vía a la Costa

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

AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| M A L D Y N Y S. A. | | | 57663-90 |
| CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: KM. 19.1/2 VIA A LA COSTA | NUMERO: ------ | TELEFONO: -------- |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | ING. ROBERT SCHELLING LAUBRI | 09-15079362 | LOS CEIBOS |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | SR. ROMEO CORDOVEZ NOBOA | 09-00593260 | URDESA |
| | | | |
| Apoderado(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | SRA. PATRICIA FRANCO RUGEL (CPA) | 09-04957933 | AGUIRRE Y P. CARBO (ESQ.) |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 44'524.493,36 |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 39'275.950,50 |
| Menos: Provisión para Incobrables | | | 1104 | |
| Inventario materia prima | | | 1105 | 33'518.412,oo |
| Inventario productos en proceso | | | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | | | 1107 | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | | 1108 | |
| Mercaderías en tránsito | | | 1109 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | | | 1110 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 1111 | 1'170.000,oo |
| Anticipos a proveedores | | | 1112 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | 1113 | 634.259,24 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | | 1114 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1115 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 119'123.115,10 |
| ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 36'288.312,oo | 2'901.256,oo | 1201 | 33'387.056,oo |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | 28'735.756,oo | 4'009.519,95 | 1205 | 24'726.236,05 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | | 1206 | |
| Vehículos | | | 1207 | |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 41.296,27 | 4.473,74 | 1208 | 36.822,53 |
| 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 | 3!982.770,oo | 826.944,oo | 1321 | 3'155.826,oo |
| Gastos de invest. exploración y otros | | | 1322 | |
| Intangibles | | | 1323 | |
| Otros activos diferidos R.M.D. | | | 1324 | 6'546.787,oo |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 67'852.727,58 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 186'975.842,68 |

| 2. PASIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | |
| Proveedores | 2101 | |
| Anticipos de clientes | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | 2103 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | 2105 | 568.482,oo |
| Gastos por pagar | 2106 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 3'433.762,75 |
| 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 | 1'008.495,oo |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | 5'010.739,75 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 2201 | 148'768.179,40 |
| 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 | | 148'768.179,40 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 153'778.919,15 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1 CAPITAL | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 2'000.000,oo |
| 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 | 161.070,oo |
| Reservas facultativas | 3202 | |
| Otras reservas | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 13'459.496,68 |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 15'321.378,oo |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 2'254.978,85 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 33'196.923,53 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 186'975.842,68 |

| 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 Sucres |
|---|---|---|
| **50. VENTAS BRUTAS** | | |
| En el país | 5001 | 338'688.328,69 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| **VENTAS NETAS** | | 338'688.328,69 |
| **51. COSTO DE VENTAS** (Bienes no producidos 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 VENTAS** (Bienes producidos por la compañía) | | |
| Inventario inicial de materias primas | 5201 | 7'695.727,50 |
| Compras de materias primas en el país | 5202 | 292'792.888,50 |
| Compras de materias primas en el exterior | 5203 | |
| Menos: Inventario final de materias primas | 5204 | (34'688.412,oo) |
| Mano de obra directa | 5205 | 8'998.167,oo |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 5206 | 3'224.944,70 |
| 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 | 491.750,oo |
| Mantenimiento y reparaciones | 5212 | 3'399.812,oo |
| Impuestos a la producción y otros | 5213 | |
| Energía, agua, teléfono | 5214 | 2'705.335,oo |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 5215 | 26'679.364,30 |
| 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** | | 27'388.751,69 |
| **53. GASTOS DE VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5302 | |
| Comisiones a empleados y particulares | 5303 | |
| Publicidad y propaganda | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5306 | |
| **54. GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | 1'556.400,oo |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | 1'039.413,oo |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | 1'339.385,99 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | 5407 | 243.000,oo |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 4'291.759,80 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION** | | 18'918.792,90 |
| **55. GASTOS FINANCIEROS** | | |
| Intereses y comisiones | 5501 | 20'671.205,05 |
| 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 | 5'542.293,oo |
| **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** | | 3'789.880,85 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | 568.482,oo |
| Impuesto a la renta | 5802 | 805.350,oo |
| **UTILIDAD NETA** | | 2'416.048,85 |

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

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

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia prima | 292'792.888,50 | | 292'792.888,50 |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 10.2 | Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 | Donaciones realizadas | | | |
| 20.0 | PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 | Patentes y marcas | | | |
| 20.1 | Asistencia técnica | | | |
| 20.2 | Otros | | | |
| 30 | VENTAS | | | |
| 30.0 | Materias primas | | | |
| 30.1 | Productos terminados | | | |
| 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 | | 1 | | 2 | |
| Extranjera | | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 93

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ING. ROBERT SCHELLING LAUBRI

Firma: .....

C.I. 09-15079302

**CONTADOR**

Nombre: ING.COM.FLOR Ma.QUINTEROS M.

Firma: .....

C.I. 09-05800579 Matrícula: 02840

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS