

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

7835

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 7835-81 | |
| CIUDAD QUITO | CALLE PANAMERICANA SUR KM | NUMERO 11 1/2 | TELEFONO 613-804 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | SR. FERNANDO PEÑA DURINI | 170228460-7 | Av. 6 de diciembre y Bosmediano | |
| Vicepresidente | ING. MARCELO PEÑA | 170178901-7 | | |
| Gerente(s) | LIC. JORGE MENA DURINI | 170025834-4 | | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | ECO. VICTOR GACHET | | Bartolomé Dávila #32A (531-801) | |
| Suplente | SR. CARLOS MALDONADO | | Av. Cap. Ramos #187 | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Suces | |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja - bancos | 1101 | 54'324.569,00 | |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | -0- | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 153'064.868,00 | |
| Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | (4'851.702,00) | |
| Inventario materia prima | 1105 | 55'246.326,00 | |
| Inventario productos en proceso | 1106 | 61'527.373,00 | |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | 4'099.818,00 | |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108 | 68'719.785,00 | |
| Mercaderías en tránsito | 1109 | 263.817,00 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | -0- | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | 258.100,00 | |
| Anticipos a proveedores | 1112 | 16'822.378,00 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | 32'659.245,00 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | 23'351.807,00 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | 31'605.970,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 497'092.354,00 | |
| 1.2. ACTIVO FIJO | | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 474'223.440,00 | 361'073.244,00 | 1201 |
| Mejoras en locales arrendados | -0- | -0- | 1202 |
| Construcciones en curso | 625.682,00 | | 1203 |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | 2'885.210,48 | | 1204 |
| Maquinaria y equipo | 1.075'637.305,00 | 1.065'447.948,00 | 1205 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 70'481.949,00 | 59'045.690,00 | 1206 |
| Vehículos | 15'164.939,00 | 2'274.735,00 | 1207 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 4'140.552,00 | -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 |
| | Valor reexpresado | Amortización acumulada | |
| Gastos de organización y constitución | -0- | -0- | 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 | | | |
| | | | 192'172.849,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 689'265.203,00 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|-----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 21'040.107,00 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | 3'399.509,00 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 15'473.700,00 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | -0- |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | 1'882.687,00 |
| Gastos por pagar | | 2106 | 25'599.469,00 |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | (28'732.292,00) |
| 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 | 6'934.590,00 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 83'062.354,00 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | -0- |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | -0- |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | 50'149.835,00 |
| 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 | | | 50'149.835,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 133'212.189,00 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | -0- |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 180'000.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | | 3103 | 120'000.000,00 |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | -0- |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | -0- |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | -0- |
| Reservas facultativas | | 3202 | -0- |
| Otras reservas | | 3203 | -0- |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 276'820.100,00 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | (28'531.921,00) |
| 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 | 7'764.835,00 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 556'053.014,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 689'265.203,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|-----|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
| Mercaderías en consignación | | 4001 | -0- |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | -0- |
| Avales 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 | | 5001 | 1.065'057.488,00 |
| En el exterior | | 5002 | -0- |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | (127'681.328,00) |
| VENTAS NETAS | | | 937'376.160,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 1'900.596,00 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 23'346.630,00 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | -0- |
| Menos: Inventario final | | 5104 | (3'707.026,00) |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | 47'190.198,00 |
| Compras de materias primas en el país | | 5202 | 469'707.999,00 |
| Compras de materias primas en el exterior | | 5203 | -0- |
| Menos: Inventario final de materias primas | | 5204 | (41'125.312,00) |
| Mano de obra directa | | 5205 | 60'179.509,00 |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | | 5206 | 90'657.026,00 |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | 5207 | -0- |
| Mano de obra indirecta | | 5208 | 13'536.520,00 |
| Suministros y materiales | | 5209 | 14'880.749,00 |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica | | 5210 | 1'407.409,00 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | 5211 | 6'095.219,00 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 5212 | 12'324.610,00 |
| Impuestos a la producción y otros | | 5213 | -0- |
| Energía, agua, teléfono | | 5214 | 25'961.313,00 |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | | 5215 | 58'137.901,00 |
| Inventario inicial de productos en proceso | | 5216 | 53'107.068,00 |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | | 5217 | (58'257.608,00) |
| Inventario inicial de productos terminados | | 5218 | 73'485.854,00 |
| Menos: Inventario final de productos terminados | | 5219 | (49'907.933,00) |
| UTILIDAD BRUTA | | | 138'455.428,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluídos en el costo | | 5301 | 11'933.668,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 27'907.861,00 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 12'062.827,00 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 2'134.447,00 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 7'634.800,00 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 88'682.016,00 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 10'978.115,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 14'443.965,00 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 2'248.591,00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 18'964.545,00 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | 1'513.270,00 |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 9'143.651,00 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | 5'661.188,00 |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | -0- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 18'238.124,00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | (93'091.640,00) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 33'973.677,00 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | 12'806.870,00 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | 34'307.991,00 |
| 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 | 48'115.440,00 |
| 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 | | | 12'551.244,00 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 1'882.687,00 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 2'903.722,00 |
| UTILIDAD NETA | | | 7'764.835,00 |

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

Del de al de de 19

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | 469'707.999,00 | -0- | 469'707.999,00 |
| 10.1 Mercaderías | 23'346.630,00 | -0- | 23'346.630,00 |
| 10.2 Maquinaria y equipo | -0- | -0- | -0- |
| 10.3 Donaciones realizadas | 412.760,00 | -0- | 412.760,00 |
| 20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA | -0- | -0- | -0- |
| 20.0 Patentes y marcas | -0- | -0- | -0- |
| 20.1 Asistencia técnica | -0- | -0- | -0- |
| 20.2 Otros | -0- | -0- | -0- |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias primas | 2'588.003,00 | -0- | 2'588.003,00 |
| 30.1 Productos terminados | 917'422.292,00 | | 917'422.292,00 |
| 30.2 Donaciones recibidas | -0- | -0- | -0- |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | -0- | -0- | -0- |
| 40.1 Patentes y marcas | -0- | -0- | -0- |
| 40.2 Asistencia técnica | -0- | -0- | -0- |
| 40.3 Otros | -0- | -0- | -0- |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 3 | 12 | 1 | 45 | 30 |
| Extranjera | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Mayo de 19 93

| | |
|--|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: LIC. JORGE MENA D.</p> <p>Firma: </p> <p>C.I. 170025834-4</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: MARCIA MARTINEZ</p> <p>Firma: </p> <p>C.I. 170680484-4 Matrícula: 07290</p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center"> FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS