

NO. SELLOR.U.C
DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS DISMAC S.A.
DISMAC S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS DISMAC C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 8835-77
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Clemente Ballén	NUMERO: 1301	TELEFONO: 325-245

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<i>Dr. Raul Lebed Sigall</i>	<i>09-02346749</i>	<i>Unica # 101</i>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<i>Ing. René Lebed Svigilsky</i>	<i>09-04859360</i>	<i>Unica # 101</i>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<i>Econ. Franklin Avila</i>	<i>09-00364039</i>	<i>primero de Mayo # 615</i>
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
	Caja - Bancos			1101	<i>19.636.749,31</i>
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	<i>12.309.071,49</i>
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales			1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	<i>223.008.906,80</i>
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	<i>7.163.379,59</i>
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	<i>16.626.317,83</i>
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	<i>286.049,51</i>
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					<i>279.030.474,53 /</i>
1.2 ACTIVO FIJO					
	Terrenos y mejoras	<i>25.000.000</i>		1201	<i>25.000.000,00</i>
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones	<i>60.934.960,77</i>	<i>3.699.966,17</i>	1204	<i>57.234.995,60 /</i>
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles y enseres	<i>17.131.770,00</i>	<i>3.521.790,45</i>	1206	<i>13.609.979,55 /</i>
	Vehículos	<i>27.160.000,00</i>	<i>17.600.032,97</i>	1207	<i>9.559.967,03 /</i>
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios	<i>12.508.237,75</i>	<i>11.501.689,23</i>	1222	<i>11.006.548,52</i>
	Maquinaria y equipo	<i>22.571.251,08</i>	<i>16.867.319,76</i>	1223	<i>5.703.931,32 /</i>
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<i>102.024.242,00</i>	<i>83.918.117,52</i>	1224	<i>18.106.124,48 /</i>
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Gastos de organización y constitución			1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros	<i>3.376.686,81</i>	<i>840.913,63</i>	1502	<i>2.535.773,21 /</i>
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					<i>142.757.319,72</i>
TOTAL DEL ACTIVO					<i>421.787.794,25 /</i>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	68.333.241,27
Anticipo de Clientes		2102	642.100,89
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	13.581.073,26
Gastos por pagar		2106	3.603.984,43
Impuestos y Leyes Sociales		2107	23.521.284,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	(1.413.580,31)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			108.268.103,90
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			108.268.103,90
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	60.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	18.058.639,87
Reservas facultativas		3202	137.147.492,68
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) <i>Reservas por revalorización del Patrimonio</i>		3302	40.593.996,46
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	57.719.561,34
TOTAL PATRIMONIO NETO			313.519.690,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			421.787.794,25

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	13		4	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	337'652.878,47	76'279.661,59	413'932.540,06
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	617'732.409,29	-	617'732.409,29

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	617.732.409,29
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	617.732.409,29
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	235.505.758,08
Compras de productos terminados en el país		5102	337.652.878,47
Compras de productos terminados en el exterior		5103	76.279.661,59
Menos: Inventario final		5104	223.008.906,80
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)		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			191.303.017,95 /
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	9.442.238,96
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4.849.611,01
Comisiones a empleados y particulares		5303	3.776.360,40
Publicidad y propaganda		5304	1.718.200,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	22.434.093,68
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6.049.278,33
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3.337.308,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3.760.023,44
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	2.048.519,40
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	18.781.672,71
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	1.841.258,28
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	12.470.443,57
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			100.794.009,53 /
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	10.253.521,15
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			90.540.488,38 /
Participación de los trabajadores (15%)		5801	13.581.073,26 /
Impuesto a la Renta		5802	19.239.853,78
UTILIDAD NETA			57.719.561,34 /

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			232'429.679,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	57.719.561,34
Aumentos del Capital Social		6002	55.000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	23.370.449,78
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	55.000.000,00
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			313'519.690,35

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	57.719.561,34
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	20.622.930,99
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	55.000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	3.545.140,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	75.000.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	4.115.098,81
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		50.682.253,52 /
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		170.762.370,63 ✓
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		120.080.117,11 ✓
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		50.682.253,52 ✓

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Marzo de 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. RENE LEBED S.

FIRMA:

C.I. 09-04859360

CONTADOR

NOMBRE: Ing. Avelina de Ramos

FIRMA:

C.I. 09-02029641 MATRICULA: 17897

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