

SELLO R.U.C.

CO. 080.123.1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>9127-77</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON</b>	NUMERO <b>915</b>	TELEFONO <b>564661</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>MARIA AUGUSTA HERRERA</b>	<b>1703561330</b>	<b>ILANES Y VICTOR E. ESTRADA</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT</b>	<b>0904070000</b>	<b>BALSAMOS NORTE Y 5ta.</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>ECON. CECILIA CALDERON</b>		<b>9 de Octubre # 424</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	17'172.809,75
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	7'809.525,57
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	44'769.149,64
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	713.000,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'373.968,20
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>71'838.453,16</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	16'777.650,24	3'871.422,27
Muebles, enseres y equipo de oficina	4'033.067,69	1'838.972,12
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		

PASIVO		CUENTA	En \$
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	5'531.960,00
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	17'573.002,20
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3'666.666,67
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	RETENCIONES POR PAGAR	2111	149.007,00
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>26'920.635,87</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	6'666.666,66
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6'666.666,66</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>33'587.302,53</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones y participaciones (compañías nacionales)		3101	4'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	8'603.692,17
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	2'486.485,08
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	18'282.742,91
Reexpresión monetaria diferida		3302	7'393.773,89
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	12'584.780,12
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>53'351.474,17</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>86'938.776,70</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		CUENTA	En \$
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	169'430.370,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	51'270.466,00
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>118'159.904,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	26'117.470,96
Compras de productos terminados en el país		5102	61'857.715,11
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	29'746.618,19
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>59'931.336,92</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	6'893.038,59
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	5'105.410,25
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	10'251.308,59
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'382.216,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'944.799,13
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'081.070,72
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'211.354,34
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>23'062.139,30</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	11'493.043,07
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	1'015.683,89
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>12'584.780,12</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'887.717,02
Impuesto a la renta		5802	2'674.265,78
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>8'022.807,32</b>

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>	<b>61'857.715,11</b>	-----	<b>61'857.715,11</b>
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	<b>118'159.904,00</b>	-----	<b>118'159.904,00</b>
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Marzo de 19 93

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT

Firma: *Cesar Rodriguez Talbot*

C.I. 0904070000

**CONTADOR**

Nombre: MARIANA PAREDES MARIÑO

Firma: *Mariana Paredes Mariño*

C.I. 0909771420 Matrícula: 0.14320

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)**

**GUAYAS**

Recibido hoy día ..... de 19 .....

No. de anexos .....