



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía MADISA MATERIALES DIDACTICOS E INFORMATIVOS S.A.				Número del Expediente 9127 - 77	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE ESCOBEDO Y VICTOR MANUEL RENDON		06 Número 915	07 Casilla	08 Teléfono 564 - 661	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 7	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

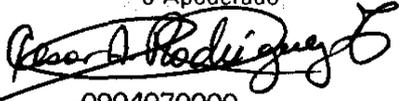
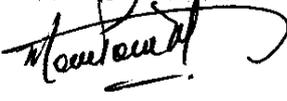
A - ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	3'176.435
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'638.448
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	50'457.294
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	264.992
Otros activos corrientes	112	973.000
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		73'510.169
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	27'532.571
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	9'635.914
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		17'896.657
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		91'406.826
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'649.199
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	289.257
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'044.805
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'983.261
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	21'000.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	6'675.313
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	14'408.799
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		42'084.112
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	4'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	

B - ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	216'972.657
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	63'792.699
Otros ingresos no operacionales	404	8'244.075,41
7.- TOTAL INGRESOS		161'424.033,41
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	44'769.149
Compras de productos termin. en el país	502	80'885.123
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	50'457.294
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		75'196.978
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		86'227.055,41
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	16'690.873
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'378.189
Comisiones en ventas	552	10'912.067
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	13'038.802,41
Impuestos, contribuciones y otros	555	86.938
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'081.071
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	10'103.268
Otros gastos de administración y ventas	560	22'007.468
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		84'298.676,41
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'928.379
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	

(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	3'556.191
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	26'625.486
Reexpresión monetaria	308	3'928.434
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'229.342
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		39'339.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		91'406.826

Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'928.379
Participación trabajadores (15%)	571	289.257
Impuesto renta	572	409.780
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'229.342

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: MARIANA PAREDES	
			
C. I. o Pasaporte	0904070000	C. I. o Pasaporte	0.14320
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	

28 ABR 1994