

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1987

Denominación de la compañía según su estatuto: Carpicentro S. A.		Siglas:	R.U.C. 0990331103001	No. Expediente: 9178-77
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Avda. de las Américas #904	Teléfono: 289443	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1ro de Enero** de 19 **87**; Al: **31 de Diciembre** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Arq. José Furoiani Villagómez	0900355940	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Arq. Jaime Zambrano García	0903366086	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Medardo Obando		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Arq. Jaime Arturo Zambrano García** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo(s) _____

Fecha de nombramiento **14 de Octubre de 1981** Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Carpintería industrial: elaboración de closets, anaqueles, puertas.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

Fanny Yrene Naranjo Ruilova **Ecuatoriana** **Leonidad Plaza entre la D y E.**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **Tercera Categoría**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **054** Fecha: **Enero 20 de 1978**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales del Guayas**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ 18.001,47
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		688.830,98
1104	Documentos por cobrar clientes		1'064.416,67
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		10.000,00
1119	Depósitos previos		2.020,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		418.155,63
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1'043.700,49
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'245.125,24
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	\$ 515.768,15	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	68.685,40	
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	276.225,03	180.339,80
1208	Muebles y enseres	12.500,00	12.499,00
1210	Vehículos	119.999,00	119.998,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle) Herramientas	288.224,69	146.269,36
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	2'687.957,68	1'925.374,82
13. DEUDAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'584.878,97
TOTAL DEL ACTIVO			4'830.004,21

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 958.166,81
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	936.000,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	17.438,58
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	215.353,60
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'126.958,59
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'125.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1'125.000,00
TOTAL PASIVO		3'251.958,59
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'148.444,97
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	23.421,49
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	(115.856,79)
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	22.035,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'578.045,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4'830.004,21

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Suprav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL	
6001	Saldos iniciales del año						
6002	Asignaciones Res. legal						
6003	Asignaciones especiales						
6004	Div. pagados en el país						
6005	Remesas de Util. al ext.						
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007	Glosas fiscales						
6008	Utilidad neta del año						
6009	Otros						
SALDOS FIN DE AÑO							

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas	
5202	Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	
5206	Gastos de fabricación	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	
5306	Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	\$ 344.300,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	208.899,10
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	26.608,49
5404	Amortización de intangibles y diferidos	4.555,70
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	1.000,00
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros	12.790,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'098.153,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones	88,82
5502	Otros gastos financieros	46.481,35
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		46.570,17
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	1'178.744,68
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'178.744,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		34.021,22
15o/o para trabajadores		5.103,18
Impuesto a la Renta		6.882,49
5801	UTILIDAD NETA	22.035,55

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 4350

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

BALANZA DE COMPANIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO CARPICENTRO S. A.	C.I.L.U.	No. EXPEDIENTE 9178-77
---	----------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		S/ 908.662,86
6001	Capital social	S/ 500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	21.187,56	
6005	Otras reservas	2.587,81	
6006	Superávit de capital	362.548,16	
6007	Utilidades acumuladas	22.339,33	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		375.000,00
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	375.000,00	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		432.932,36
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	22.035,55	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	410.896,81	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(138.550,00)
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	138.550,00	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1.578.045,22

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal:		2.233,93	
Otras reservas		20.105,40	
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas:			
Utilidades acumuladas		22.339,33	
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		21.187,56	
Más: Asignación del año		2.233,93	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		23.421,49	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		362.548,16	
Más: revalorización de activos del período		410.896,81	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		375.000,00	
Saldo final		1.148.444,97	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			891.564,17
7001	Utilidad neta del ejercicio	22.035,55	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	867.294,69	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	2.233,93	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			879.003,53
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	46.113,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	832.890,53	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		12.560,64
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.118.486,25	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.105.925,61	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12.560,64



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CARPICENTRO S. A.		9178-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	S I N M O V I M I E N T O		
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	3	1		
Remuneración S/.	173.000,00	482.800,00	188.500,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

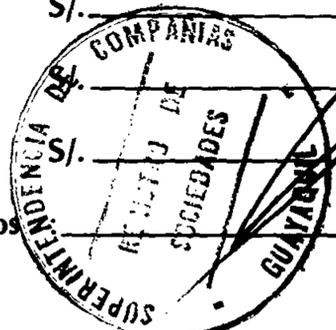
Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



9 MAR. 1989