

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.		Siglas: MADINSA	R.U.C. 0990344663001	No. Expediente: 9284-78
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. 18 de Mayo # 614	Teléfono: 398921	Casilla: 5252
SUCURSALES				Cable: Madinsa

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAUL LEBED SIGALL	09-02346749	Ecuatoriana
Vicepresidente	RENE SVIGILSKY ROTTER	09-0174707	Chilena
Gerente (s)	ANTONINO SAENZ FERNANDEZ	09-03774735	Ecuatoriana
<input type="checkbox"/> Directores o vocales principales			
<input type="checkbox"/> Directores o vocales suplentes			
<input type="checkbox"/> COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	RAUL LEBED SIGALL	ANTONINO SAENZ F.	Nacionalidad:	ECUAT.	ECUAT.
Cargo (s)	PRESIDENTE	GERENTE			
Fecha de nombramiento	Marzo 7/84	Junio 6/84	Período:	5 años	2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **TOMAS QUIMI HUMANANTE** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **JOSE MASCOTE 3625**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 973 Fecha Stbre, 17/78
 AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑA INDUSTRIA No. 1.245
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

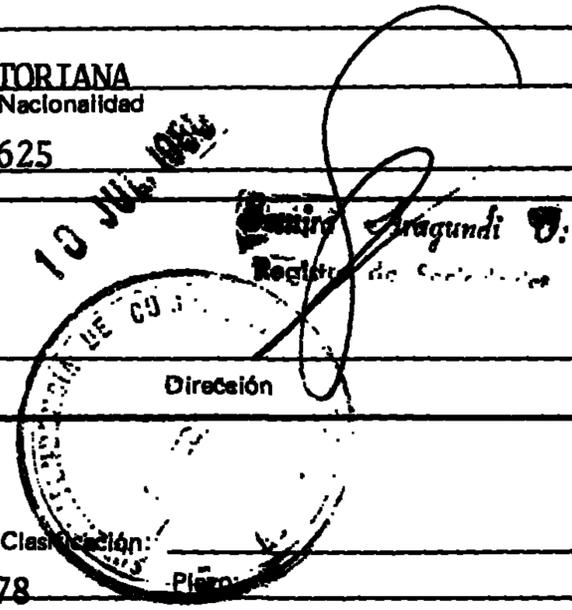
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		993.962,21
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes y entre Cías.		10'364.670,85
1104	Documentos por cobrar clientes		17'573.563,53
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		5'792.010,98
1108	Inventario productos en proceso		4'547.291,03
1109	Inventario productos terminados		2'151.914,35
1110	Inventario suministros y materiales		332.930,84
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		74.500,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		2'491.419,51
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		128.234,41
1124	Pagos anticipados de intereses		21'606.864,30
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Depósitos en Garantía		57.127,70
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			66'114.489,71
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	29.515,12	
1203	Construcciones en curso	3'232.453,06	
1204	Edificios e Instalaciones	1'470.767,63	988.490,67
1206	Maquinaria y equipo	5'063.984,29	2'193.047,63
1208	Muebles y enseres	264.247,00	102.721,26
1210	Vehículos	846.800,00	412.569,51
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Herramientas	160.481,10	71.269,85
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Instalac.	2'102.489,12	961.982,90
1222	Revalorización de edificios Vehículos	399.005,09	310.792,06
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4'208.771,23	1'966.784,44
1226	Revalorización de muebles y enseres, Herram.	296.012,50	102.650,19
1226	Revalorización de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES 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	41.271,30	24.880,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo	295.395,83	161.772,41
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
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			11'114.231,55
TOTAL DEL ACTIVO			77'228.721,26

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'186.507,69
2102	Proveedores en el exterior	1'132.916,76
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	15'381.650,69
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	46'035.000,00
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	13.700,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	93.545,34
2116	Seguro Social por pagar	1.555,12
2117	Acreedores diversos	872.024,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64'716.899,60
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	7'990.874,43
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. 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		7'990.874,43
TOTAL PASIVO		72'707.774,03
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	1'000.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	4'073.855,85
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	63.594,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	572.345,92
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(1'803.859,74)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	615.011,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'320.947,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		77'228.721,20

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MADINSA-MADERAS INDUSTRIALES S.A.	C. I. I. U. 0990344663001	No. EXPEDIENTE 9284-78
---	-------------------------------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		468.020,10
6001 Capital social	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	63.594,00	
6005 Otras Reservas	572.345,92	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	635.939,92	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(1'803.859,74)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		615.011,18
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	615.011,18	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	41.820,76	
Otras reservas	376.386,84	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	123.002,24	
Utilidades retenidas	73.801,34	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	63.594,00	
Más: Asignación del año	41.820,76	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	105.414,76	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'349.980,22	
Más: Revalorización de activos del período	723.875,63	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	4'073.855,85	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		727.778,07
7001 Utilidad neta del ejercicio	615.011,18	
Más:		
7002 Cargos por depreciación y Amortización	112.766,89	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		18'454.203,89
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	16'000.000,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	723.875,63	
7105 Incremento de aportes para capitalización	1'730.328,26	
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		21'768.333,12
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	326.486,13	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	21'441.846,99	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'586.351,16
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

MADINSA-MADERAS INDUSTRIALES S.A.

0990344663001

9284-78

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

PERIODO: De **Enero 1** a **31** de **Dcbre.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			20'317.698,67
10.0 Materia Prima	18'197.902,98		
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		2'119.795,69	
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			22'851.195,81
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	22'851.195,81		
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.- Remuneración S/.		781.038,00		2'062.686,00	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		11.798,15		62.003,19	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Máquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición