

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

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.: TERO, MAYO # 614	TELEFONO: 392250	CASILLA: 5252	CABLE: MADINSA
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo: 50 AÑOS		
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	ECUATORIANO	
Vicepresidente	DANIEL LEBED SIGALL		09-04859345	ECUATORIANO	
Gerente (s)	ANTONINO SAENZ FERNANDEZ		09-03774735	ECUATORIANO	
	Directores o vocales principales				
	Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	SR. GUSTAVO LEBED SIGALL		CDLA.9 OCT. MZ.2 V.5 430779		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) RAUL LEBED SIGALL		ANTONINO SAENZ FERNANDEZ		Nacionalidad: ECUATORIANO-ECUATORIANO	
Cargo (s) PRESIDENTE		GERENTE GENERAL			
Fecha de nombramiento:		Período: 5 AÑOS - 2 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: FABRIL MADERERA					
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:					
FELIX DUBERLI CHAVEZ ABAD		ECUATORIANO			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: PORTETE 4519					
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒					
Nombre o denominación					
Nacionalidad					
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☒					
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: Septiembre 17/78 Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUENA INDUSTRIA No. 1245					
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					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles. CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			106.159,84
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			11'519.254,61
1104	Documentos por cobrar clientes			1'542.323,16
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(70.920,72)
1107	Inventario materia prima			16'183.683,35
1108	Inventario productos en proceso			7'269.123,83
1109	Inventario productos terminados			5'675.356,45
1110	Inventario suministros y materiales			1'969.900,18
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar (C.A.T.)			2'861.772,68
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			992.740,14
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			3'062.969,43
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros e Intereses			5'623.195,77
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				56'735.558,72
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	594.121,10		594.121,10
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	3'039.386,82	927.594,25	2'111.792,57
1204	Edificios e Instalaciones	5'535.085,72	3'163.054,61	12'372.031,11
1206	Maquinaria y equipo	396.126,00	62.900,19	333.225,81
1208	Muebles y enseres	2'917.236,24	607.003,00	2'310.233,24
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	199.154,92	50.580,49	148.574,43
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13'359.292,99	5'846.105,29	7'513.187,70
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	6'196.376,21	3'148.846,66	3'047.529,55
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	336.667,13	220.319,93	116.347,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			1'005.132,49
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				29'552.175,20
TOTAL DEL ACTIVO				86'287.733,92

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	4'164.308,92
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	533.815,45
2104	Bancos privados moneda nacional	16'675.656,57
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	20'500.000,00
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	6'741.610,91
2115	Impuestos retenidos por pagar	8.400,00
2116	Seguro Social por pagar	1'220.068,84
2117	Acreedores diversos	1'320.761,50
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50'164.622,19
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	16'000.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	4'000.000,00
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		20'000.000,00
TOTAL PASIVO		70'164.622,19
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital en Trámite	11'000.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVENTAS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	8'673.241,87
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávit	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	324.143,63
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4'874.273,77)
TOTAL PATRIMONIO NETO		16'123.111,73
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		86'287.733,92

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		39'766.447,40
5001	En el país	15'255.599,66	
5002	En el exterior	24'510.847,74	
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	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		35'142.421,11
5201	Materias primas:	25'831.193,16	
5202	Inventario inicial	5'792.010,98	
5203	Más: Compras	36'222.865,53	
5204	Menos: Inventario final	16'183.683,35	
5205	Mano de obra directa	3'288.358,27	
5206	Gastos de fabricación:	12'244.180,81	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	2'653.853,19	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	29.535,56	
5209	Mano de obra indirecta	2'337.644,05	
5210	Suministros y Materiales	523.488,15	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	198.872,26	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	1'090.510,95	
5213	Mantenimiento y reparaciones	1'455.841,18	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'334.895,97	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'619.539,50	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	4'547.291,03	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	7'269.123,83	
5219	Inventario inicial de productos terminados	2'018.988,56	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	5'675.356,45	
5221	Otros costos de ventas	156.889,56	
	UTILIDAD BRUTA		4'624.026,29
53.	GASTOS DE VENTAS		1'767.350,32
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	8.600,00	
5303	Publicidad y propaganda Gsts. de Exportación	1'583.995,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	-0-	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	-0-	
5306	Otros	174.755,32	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'171.193,64
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'620.369,89	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	805.888,64	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	396.411,22	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	4.127,16	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	291.420,00	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	42.771,16	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-	
5408	Otros	1'010.205,69	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(1'314.517,82)
55.	GASTOS FINANCIEROS		9'207.947,64
5501	Intereses, comisiones	8'895.454,58	
5502	Otros gastos financieros	312.493,06	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(10'522.465,46)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		5'648.191,69
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos Abono Tributario C.A.T.	3'809.398,25	
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	1'838.793,44	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(4'874.273,77)
	15 o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0.3184

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.

Guil, Abril.1986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MADINSA-MADERAS INDUSTRIALES S.A.	C.I.I.U. 3320	No. EXPEDIENTE: 9284-78
--	------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'447.145,87
6001 Capital Social	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva Legal	63'594,00	
6005 Otras Reservas	572.345,92	
6006 Superávit de capital	4'073.855,85	
6007 Utilidades retenidas	418.207,60	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	1'680.857,50	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		11'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		3'000.000,00
6201 Reserva Legal	105.414,76	
6202 Otras reservas	624.589,13	
6203 Superávit por revalorización	2'269.996,11	
6204 Utilidades retenidas	-0-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'675.965,86
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	4'874.273,77	
6302 Menos: dividendos	-0-	
6303 Más: superávit de capital del período	8'550.239,63	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		16'123.111,73

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: (541.209,84)

Reserva Legal	41.820,00	
Otras reservas	376.386,84	
Dividendos	-0-	
Amortización de pérdidas	123.002,24	
Utilidades retenidas	-0-	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	63.594,00	
Más: Asignación del año	41.820,76	
Menos: Utilización en el año	105.414,76	
Saldo final	-0-	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4'073.855,85	
Más: Revalorización de activos del período	8'550.239,63	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	3'950.853,61	
Saldo final	8'673.241,87	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'739.416,62
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'696.624,35	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	33.666,72	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	16'000.000,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización	4'009.125,55	
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		17'566.070,20
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	11'612.862,60	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'005.132,49	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	4'874.273,77	
7208 Otros	73.801,34	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		5'173.346,42
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'570.936,53	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'397.590,11	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'173.346,42

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MADINSA-MADERAS INDUSTRIALES S.A.	3320	9284-78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1a 31 de Diciembre de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	36'222.865,00		36'222.865,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	11'612.863,00		11'612.863,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	153.338,00		153.338,00
30.1 Productos Terminados	15'102.261,00	24'510.848,00	39'613.109,00
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/.	1 480.000,00	8 1'427.503,00	2 332.050,00	30 2'220.604,-	19 94.706,00
Extranjera No.- Remuneración S/.			1 10.000,00		
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☐

San Juan, Caguas, P.R.
Comité de Sociedades
Prestados : o/o
67 MAYO 1986