

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MADINSA-MADERAS INDUSTRIALES S.A.		SIGLAS: MADINSA	R. U. C. 0990344663001	No. DE EXPEDIENTE: 9284-78
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil	CALLE y No.: 1ª DE MAYO 614 y J. MASCO	TEL. LONG.: 282250	CASILLA: 5252
SUCURSAL				TELEX: S MADINSA
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: MAYO 11 de 2.028				
Período del balance Del 1º de ENERO de 19 87 Al 31 de DICIEMBRE de 19 87 .				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD		
Presidente	DR. RAUL LEBED S.	0902446749	Ecuatoriana	
Vicepresidente	SR. DANIEL LEBED S.	0904859345	Ecuatoriana	
Gerente(s)	SR. ANTONINO SAENZ F.	09-03774735	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	SR. GUSTAVO LEBED SIGALL	Cdla. 9 de Octubre		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	DR. RAUL LEBED SIGALL (Presidente)	Nacionalidad: Ecuatoriana		
	SR. ANTONINO SAENZ F. (Gerente)	Nacionalidad: Ecuatoriana		
Período de vigencia designación: de 19 84 a 19 89 .				
PERSONAL OCUPADO:				
1		6		OBREROS: 37
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		Nacionalidad:		
CHAVEZ ABAD FELIX DUBERLI		Ecuatoriana		
Vaca Galindo 5104		No. Reg. Colegio de Contadores: 03184		
Dirección y teléfono				
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐		No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: **Pequeña Industria**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **973** Fecha: **Sept. 17/78** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **PEQUEÑOS INDUSTRIALES DEL GUAYAS** No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1°033.953,21
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		15°101.978,75
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(371.795,82)
1108	Inventario materia prima		14°287.004,54
1109	Inventario productos en proceso		5°437.121,14
1110	Inventarios suministros y materiales		2°752.883,25
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		32°917.770,85
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		7°829.613,40
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		2°095.926,75
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		466.681,46
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		10°346.965,87
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		599.253,26
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			92°491.356,66
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	1°419.857,73	
1204	Edificios e instalaciones	3°735.913,86	1°469.219,71
1206	Maquinaria y equipo	18°094.994,87	6°484.649,48
1208	Muebles y enseres	467.277,79	150.115,84
1210	Vehículos	3°948.513,24	1°739.269,05
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Herramientas	199.154,92	90.411,37
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	51°411.717,75	27°713.750,37
1226	Revalorización de otros activos fijos	19°968.026,89	13°734.397,39
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	1°442.859,46	485.898,64
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	2°878.489,84	416.647,62
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			51°282.446,88
TOTAL DEL ACTIVO			143°773.803,54

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º de ENERO ... al 31 de DICIEMBRE ... de 19 87 ...

50. VENTAS BRUTAS	115*808.612,79
5001 En el país	22*739.399,37
5002 En el exterior	93*069.213,42
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario Inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	20*690.021,73
5202 Compras de materias primas en el país	57*012.313,14
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	14*287.004,54
5205 Mano de obra directa	8 *330.423,27
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6*998.605,16
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	3*803.471,16
5209 Suministros y materiales	1*792.267,18
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	458.777,19
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	5*330.586,79
5212 Mantenimiento y reparaciones	1*439.229,37
5213 Impuestos a la producción y otros	-
5214 Energía, agua, teléfono	2*618.317,80
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	542.885,32
5216 Inventario inicial de productos en proceso	15*290.892,97
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	5*431.121,14
5218 Inventario inicial de productos terminados	9*163.023,45
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	32*917.770,85
UTILIDAD BRUTA	34*973.694,78
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 XXXXXXXXXXXX Gastos de Exportaciones	4*061.755,87
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	502.539,98
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2*014.130,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1*123.771,32
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	485.503,97
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	566.238,31
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	109.384,14
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	43.728,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1*346.696,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24*719.946,22
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	16*135.277,79
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	78.993,39
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	141.224,60
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	8*522.437,31
5801 Participación de los trabajadores	814.513,53
5802 Impuesto a la renta	1*135.431,86
UTILIDAD NETA	6*572.491,92

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28. de ABRIL de 19 87.

..... de 19 87.

El Gerente

El Contador No. Reg. 03184

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		17*056.180,02
6001 Capital	12*000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	324.143,63	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	20*193.771,92	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(15*461.735,53)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		20*672.699,92
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6*572.491,92	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	14*100.208,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		37*728.879,94 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		52*571.024,14
7001 Utilidad neta del ejercicio	6*572.491,92	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6*974.067,90	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	625.459,62	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	30*000.000,00	
7007 Aumento de capital social	8*399.004,70	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		8*603.662,26
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	3*183.063,09	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	2*000.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	3*420.599,17	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		43*967.361,88
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	44*885.837,76	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	918.475,88	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		43*967.361,88

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	324.143,63	
Más: Asignación del año	-	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	324.143,63	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	20*193.771,92	
Más: revalorización de activos del período	14*100.208,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	34*293.979,92	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

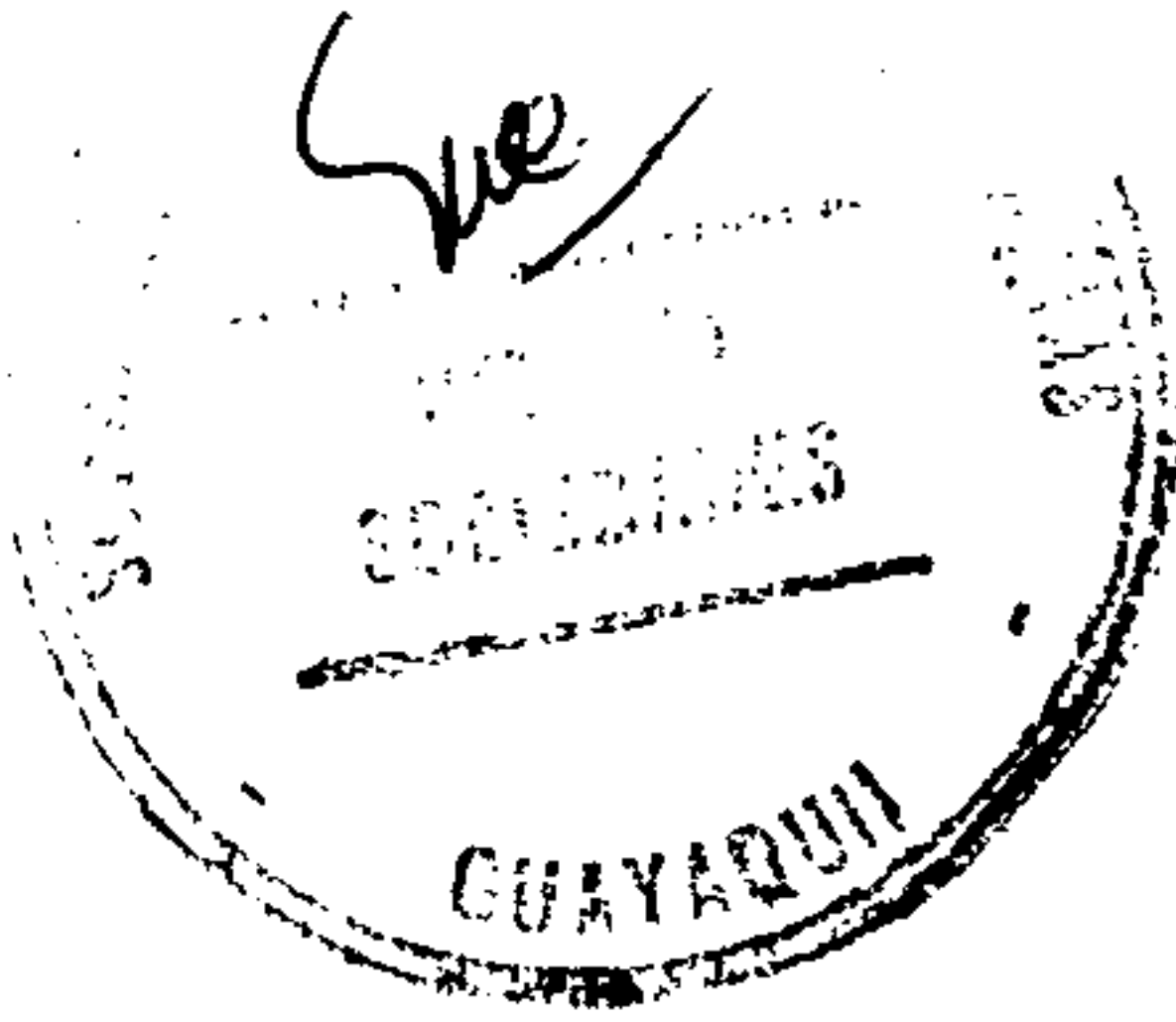
Del ..1º...de...ENERO.....al..31..de...DICIEMBRE.. de 1987..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	57*012.313,14	-	57*012.313,14
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	2*328.478,12	854.584,97	3*183.063,09
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	16.250,38		16.250,38
30.1 Productos Terminados	22*723.148,99	93*069.213,42	115*792.362,41
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	480.000	6	1534130	12	2*807.897	25	4176848	15	846474
Extranjeros										

15 o/o Participación		28.808		80.783,4		183.511		382313		139098.-
----------------------	--	--------	--	----------	--	---------	--	--------	--	----------



ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MADERAS INDUSTRIALES S.A.

No. EXPEDIENTE: 9284-78

SIGLAS: MADINSA

C. I. I. U. 3320

R. U. C. 0990344663001

FECHA: Abril 11/88

[illegible]