

SELO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADINSA, MADERAS INDUSTRIALES S.A.			No. DE EXPEDIENTE 9284-71	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CALLE de Mayo y José Mascote	NUMERO 614	TELEFONO 282250	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. RAUL LEBED SIGALL	0902346749	CDLA. URDESA CALLE UNICA	
Vicepresidente	SR. DANIEL LEBED SVIGILSK	0904859345	CDLA. URDESA	
Gerente(s)	SR. ANTONINO SAENZ FERNANDEZ	0903774335	CDLA. URDESA CALLE BALSAMOS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. COM. MARIANA DE TORRES	0904984655	CDLA. SAICES 3 Mzna. 135 V. 12	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	3.912.701,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	240.378.922,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(2.284.916,00)
Inventario materia prima			1105	389.869.769,00
Inventario productos en proceso			1106	55.489.655,00
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	53.674.292,00
Mercaderías en tránsito			1109	109.258,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4.044.808,00
Anticipos a proveedores			1112	28.641.498,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	9.659.378,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	37.519.295,00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				821.014.660,00 ✓
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	43.269.107,00	13.906.410,00	1202	29.362.697,00 ✓
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	2.341.335,00		1204	2.341.335,00 ✓
Maquinaria y equipo	797.958.249,00	426.532.252,00	1205	371.425.997,00 ✓
Muebles, enseres y equipo de oficina	42.194.906,00	19.093.540,00	1206	23.101.366,00 ✓
Vehículos	249.692.452,00	128.559.806,00	1207	121.132.646,00 ✓
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	19.906.424,00	7.446.396,00	1208	12.460.028,00 ✓
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	16.752.075,00 ✓
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	4.794.696,00		1324	4.794.696,00 ✓
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				581.370.840,00
TOTAL DEL ACTIVO				1.402.385.500,00 ✓

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	620502.399,00
Anticipos de clientes		2102	370120.000,00
Obligaciones por pagar		2103	6280887.204,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	100311.385,00
Gastos por pagar		2106	680974.153,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	17052.450,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	50750.000,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			8300597.591,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	130250.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	740200.000,00
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			870450.000,00
TOTAL DEL PASIVO			9180047.591,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	150000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	80473.320,00
Reservas facultativas		3202	550178.032,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	344057.923,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(1170194.754,00)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	430823.388,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4840337.909,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.4020385.500,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	292.714.946,00
En el exterior		5002	966.557.315,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.259.272.261,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	155.204.153,00
Compras de materias primas en el país COSTO DE MATERIA PRIMA		5202	978.194.136,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	385.563.511,00
Mano de obra directa		5205	32.526.108,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	53.264.092,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	4.234.892,00
Mano de obra indirecta		5208	19.538.900,00
Suministros y materiales		5209	18.328.116,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2.052.790,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	38.524.494,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	36.162.963,00
Impuestos a la producción y otros		5213	720.000,00
Energía, agua, teléfono		5214	62.446.246,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	20.291.115,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	36.851.698,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	54.821.774,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	71.093.188,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	57.321.606,00
UTILIDAD BRUTA			227.546.261,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	454.860,00
Depreciación bienes no operacionales gastos de exportación		5305	28.633.129,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	453.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	15.200.600,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12.259.867,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5.259.800,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2.945.475,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6.083.751,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	13.690.173,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			142.565.606,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	73.676.573,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	75.682,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	222.146,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	68.742.569,00
Impuesto a la renta		5802	10.311.385,00
UTILIDAD NETA			14.607.796,00
			43.823.388,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 01... de **ENERO** al 31... de **DICIEMBRE** de 19 **92**...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	512.792.075,00	13.270.403,00	526.062.478,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo		68.385.115,00	68.385.115,00
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	124.972.500,00		124.972.500,00
30.1 Productos terminados	167.742.446,00	966.557.315,00	1.134.299.761,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **05** de **Marzo** de 19 **93**.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ANTONINO SAEZ FERNANDEZ</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0903774335</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: JORGE IBARBO TORRES</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0905534525 Matrícula: 03819</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS