

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A.</b>		Siglas: <b>COMADESU</b>	R.U.C. <b>090375704001</b>	No. expediente: <b>9761-79</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>MAPASINGUE Calle 3ra. y Av. 2da.</b>	Teléfono: <b>353217</b>	Casilla: <b>4585</b>
SUCURSALES				Cable: <b>TELEX 3493</b>

Período del Balance:  
De: **1ro de ENERO** de 19**.82**, Al: **31 de DICIEMBRE** de 19**.82**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	TIPO PASAPORTE	NAACIONALIDAD
Presidente	<b>GALO MARTINEZ LEISKER</b>	<b>09-04457215</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Vicepresidente	<b>XAVIER MERCHAN NORIEGA</b>	<b>09-04284643</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>ARTURO BARRENO S.</b>	<b>MAPASINGUE</b>	<b>H.T.</b>
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA		EN EL MISMO LOCAL	CONTADOR -
		HILARIO - OLUZZO #202	
			Y COLUMBIA -

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)  
Nombre (s) **XAVIER MERCHAN NORIEGA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Cargo(s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento **8 de Julio de 1979**

Período: **1.979 E.T.C.**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **COMPRA-VENTA DE PRODUCCION FORESTAL**

**COMPANIAS 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**

**MAY 24 1983**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

**ERNESTO WONG KUONQUI**

Nombres y apellidos (persona natural)

**ECUATORIANO**

Nacionalidad

DIRECCION: **MAPASINGUE Calle 3ra. y Av. 2da.**

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: **Comercio**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAL DE GUAYAQUIL**

No.: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

Foljas útiles.- CERTIFICO.

**EDUARDO AGANZA MOLINA**

REGISTRADOR DE SOCIEDADES I CR.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..... DE ..... DE 198.....

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101 Caja y Bancos			18.674,64
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar <del>someter a Accionistas</del>			2.742.500,00
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	12.451,81		
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
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)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			2.761.174,64
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201 <del>Terrazos y edificios</del> Hacienda	372.000,00	Deprec. acumulada	372.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	1.435.000,00	143.500,00	1.291.500,00
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	150.000,00	30.000,00	120.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos (adjuntar detalle)			
	Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de <del>terrenos</del> Hacienda	296.325,00		296.325,00
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			11.062.799,75
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			16.952.000,00
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401 Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>		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)			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			30.094.624,75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			32.855.799,39

**2. PASIVO****21. PASIVOS CORRIENTES**

2101 Proveedores en el país	
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	
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	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	
2117 Acreedores diversos	25.100,00
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	2.500.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.525.100,00</b>

**22. PASIVOS NO CORRIENTES**

2201 Obligaciones emitidas con vencimiento (mínimo 24 meses) (excluyendo las de capital)	Bancarias	20.952.000,00
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		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		8.557.649,39
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>29.509.649,39</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32.055.799,39</b>

**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 Hacienda	296.325,00
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	

**33. RESERVAS**

3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	

**34. RESULTADOS**

3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	24.725,00

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>821.050,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.055.799,39</b>

**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	
4003 Documentos al cobro	
4004 Otras garantías	

**41. ACREDITADORAS**

4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Consignaciones recibidas	
4103 Cobro de documentos	
4104 Responsabilidades por otras garantías	

**60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superv. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	500.000,					500.000,00
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	24.725,00		.			24.725,00
6009 <del>Otro</del> Revalorización	296.325,00					296.325,00
<b>SALDOS FIN DE AÑO</b>	<b>821.050,</b>					<b>821.050,00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

Correspondiente al período del 1<sup>ro</sup> de ..... Enero ..... al 31... de ..... Diciembre ..... de 1982.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por <del>ventas</del> alquiler terrenos	333.333,00	333.333,00
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		300.800,00
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	173.500,00	
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	127.300,00	
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		32.533
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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 150/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Gastos por cuentas de dudosos cobro e inventarios		
5409 Otros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:		32.533,00
150/o para trabajadores	4.880,00	
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		27.653,00

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. 1123

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario