

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

| | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: CONSORCIO MADERERO DEL SUR S.A. | | Siglas: COMADESU | R.U.C. 09-0375704001 | No. Expediente: 9761-79 |
| PRINCIPAL | Ciudad: GUAYAQUIL | Calle y No. MAPASINGUE CALLE TERCERA | Teléfono: 353217 | Casilla: 4585 |
| SUCURSALES | | | | |
| Período del Balance: Del 1 de ENERO de 19 84 Al 31 de NOVIEMBRE de 19 84 | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | | No PASAPORTE | NACIONALIDAD |
| Presidente | JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA | | 0904284718 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | XAVIER ERNESTO MERCHAN N. | | 0904284643 | ECUATORIANA |
| Gerente (s) | | | | |
| Directores o vocales principales | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | CARLOS VERGARA B. EVERRIA | | MAPASINGUE CALLE TERCERA | |
| Suplente | | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | | |
| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) | | | | |
| Nombre (s) | JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA XAVIER MERCHAN N. | | Nacionalidad: ECUATORIANA | |
| Cargo (s) | PRESIDENTE GERENTE | | | |
| Fecha de nombramiento | ENERO 20/1.984 | | Período: CINCO AÑOS | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | | | | |
| COMPRA VENTA DE PRODUCCION FORESTAL | | | | |
| COMPAÑIAS ETRANJERAS 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: | | Nacionalidad | | |
| CARLOS V. ELBAN RAMIREZ | | ECUATORIANO | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | DIRECCION: | | |
| | | CDLA LA PRIMAVERA DURAN M-AZ VILLA 23 | | |
| Tiene Auditoría Externa | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | |
| Nombre o denominación | | Dirección | | |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) | | | | |
| La Compañía está amparada por: | | | | |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> | | | | |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ | | | | |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIA GUAYAQUIL | | | | |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | |
| 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 1984

| | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. ACTIVO | | | | |
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | | |
| 1102 | Inversiones temporales | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 525.000,00 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro | | | |
| 1107 | Inventario materia prima BOSQUES | | | 41'690.366,00 |
| 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 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 | | | |
| 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) | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 42'215.366,00 |
| 12. ACTIVO FIJO | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 346.212,00 | | 346.212,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | 7'309.320,43 | | 7'309.320,43 |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 1'585.000,00 | 490.500,00 | 1'094.500,00 |
| 1208 | Muebles y enseres | | | |
| 1210 | Vehículos | | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos HACIENDA | 4'245.004,00 | | 4'245.004,00 |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorizaciones 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 | | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 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 | | | | 12'995.036,43 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 55'210.402,43 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 Proveedores en el país | | |
| 2102 Proveedores en el exterior | | |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | | 35'236.151,39 |
| 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 | | 10.431,11 |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar | | 11.821,93 |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | |
| 2116 Seguro Social por pagar | | |
| 2117 Acreedores diversos | | |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 35'258.404,43 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios | | 15'000.000,00 |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2204 Previsión para indemnizaciones | | |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios | | 122.414,00 |
| 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 | | |
| 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 | | 15'122.414,00 |
| TOTAL PASIVO | | 50'380.818,43 |
| 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 adquiridas | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPRAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 Revalorización de terrenos HACIENDA | | 4'245.004,00 |
| 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.) | | 2.473,00 |
| 3302 Reserva estatutaria | | |
| 3303 Reserva facultativa | | 34.819,29 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 47.287,71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 4'829.584,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 55'210.402,43 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 1984

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | | 1'025.000,66 |
| | 5001 En el país | 1'025.000,66 | |
| | 5002 En el exterior | | |
| | 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.) | | 184.288,00 |
| | 5201 Materias primas: | | |
| | 5202 Inventario inicial | | |
| | 5203 Más: Compras | | |
| | 5204 Menos: Inventario final | | |
| | 5205 Mano de obra directa | | |
| | 5206 Gastos de fabricación: | 158.500,00 | |
| | 5207 Depreciación maquinaria y equipos | 158.500,00 | |
| | 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 | | |
| | 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 | 25.788,00 | |
| | UTILIDAD BRUTA | | 840.712,00 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | | |
| | 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | |
| | 5302 Comisiones a empleados y particulares | | |
| | 5303 Publicidad y propaganda | | |
| | 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| | 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| | 5306 Otros | | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 657.836,95 |
| | 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | |
| | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| | 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | |
| | 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | |
| | 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | 197.224,70 | |
| | 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | | |
| | 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | |
| | 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| | 5409 Otros SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 460.612,25 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 182.875,05 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | | 113.334,30 |
| | 5501 Intereses, comisiones | 113.334,30 | |
| | 5502 Otros gastos financieros | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| | 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| | 5602 Subsidios recibidos | | |
| | 5603 Venta de activos fijos | | |
| | 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| | 5605 Ganancias en cambios | | |
| | 5606 Otros | | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | 5701 Pérdida en venta de activos | | |
| | 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios | | |
| | 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 69.540,75 |
| | 15o/o para trabajadores | 10.431,71 | |
| | Impuesto a la Renta | 11.821,93 | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 47.287,71 |

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. 12437

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 las operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 30 de 1.984

Lugar y fecha

Comisario