



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19

Denominación de la Compañía LANERA MILMATEX S.A.				Número del Expediente 13590.78	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 501079		
05 CALLE JULIAN QUITU		06 Número 306	07 Casilla 17-01-3586	08 Teléfono 531279	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ARTURO IZURIETA C.				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	(1.816.157,00)	Ventas en el país	401	2.223.203.735,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	490.183.432,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	380.836.119,00
Otras cuentas por cobrar	104	41.002.390,00	Otros ingresos no operacionales	404	667.145.843,00
Inventario de materia prima	105	251.798.774,00	7.- TOTAL INGRESOS		2.509.513.259,00
Inventario de productos en proceso	106	278.496.509,00	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produ. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	152.115.549,00	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	19.236.654,00	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	25.101.756,00	Inventario inicial materia prima	505	97.900.690,00
Otros activos corrientes	112	26.616.326,00	Compra de materias primas en el país	506	52.021.650,00
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.282.735.233,00	Compra de materias primas en el exterior	507	1.231.383.621,00
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(251.798.774,00)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150.237.201,00	Mano de obra directa	509	248.132.696,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.123.013.631,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	145.414.219,00
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	25.248.265,00
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	9.047.579,00
Menos: Depreciación acumulada	155	718.200.887,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	16.058.233,00
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	35.444.535,00
Ctas. de los por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	129.899.746,00
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	172.127.084,00
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	80.194.848,00
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	278.496.509,00
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	162.390.254,00
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	152.115.549,00
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.702.852.678,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.837.785.278,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		806.660.581,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	130.793.855,00	Sueldos y salarios	550	52.058.121,00
Documentos por pagar	202	839.284.312,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	40.451.434,00
Provisiones sociales por pagar	203	17.329.945,00	Comisiones en ventas	552	23.662.495,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.318.647,00	Gastos de publicidad	553	9.543.431,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	*****	Agua, luz, teléfono y fax	554	4.178.088,00
Otros pasivos corrientes	206	213.192.437,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.865.806,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.204.919.196,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.599.411,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	241.422,00
Ctas. y de los por pagar largo plazo	221	295.689.197,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	*****
Préstamos de accionistas ó caso matriz	222		Intereses y comisiones	559	1.245.064,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	106.330.133,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		267.175.408,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		295.689.197,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		539.485.176,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	800.000.000,00	Pérdida en venta de activos C.MONET.SINIEST	561	(101.893.628,00)
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	15.000.000,00	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	*****	Otros gastos no operacionales	563	829.274.640,00
Reserva legal	304	*****	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	*****	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(187.895.836,00)
Otras reservas	306	*****	Participacion trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	856.755.952,00	Impuesto venta	572	*****
Reexpresión monetaria	308	(148.378.027,00)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	*****			
Otros suprayáv	310	*****			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.694.694,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(187.895.835,00)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		1.337.176.785,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)					

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

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte: 170865043-7		Nombre del Contador: BAUTISTA PALACIOS MIRIAM MARGARITA Firma Matrícula C.C.: 07102	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	