

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL DON JUAN INDUJUSA S.A.		SIGLAS: INDUJUSA	R. U. C. 0990482446001	No. DE EXPEDI 19.08780
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DESMOTADORA DE ALGODON				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 15 1/2 VIA DAULE	TELÉFONO: 250506	CASILLA: 991
SUCURSAL				TELEX: 3518 ISA

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
50 AÑOS, Termina Junio 12 del año 2.030

Período del balance
Del **1ro** 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	WILLIAM ISAIAS DASSUM	170045216-0	ECUATORIA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	098344340-6	ECUATORIA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS Principales	NOMBRES FELIX SEVERA RABASCALL DELGADO	DIRECCION Y TELEFONO Noguchi 516047	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **WILLIAM ISAIAS DASSUM** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
ESTEFANO ISAIAS DASSUM **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19**86** a 19**88**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

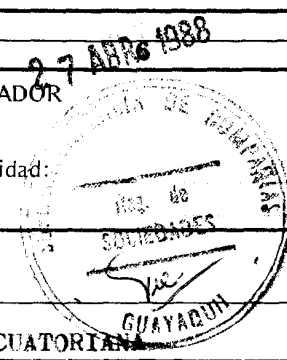
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ALICIA CONDO CORDERO**
VELEZ Nº 627 323848 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **1 1 3 8 9**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: **SC-RNAE-0063**
C.P.A. GUILLERMO MARISCAL ALAVA **ECUATORIANA**
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No. **3 3 7 5**
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



A. ESTADO DE SITUACION

I. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	439.116,16
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	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventarios suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	
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	
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	46.500,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	
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	
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	260.048,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		745.665,09
12. ACTIVO FIJO		
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	
	613.999,01	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	
	6'863.521,50	3'808.568,42
1206	Maquinaria y equipo	
	99'502.229,35	51'963.195,80
1208	Muebles y enseres	
	152.372,39	84.784,24
1210	Vehículos	
	2'200.001,00	1'833.333,32
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos	
	REVALORIZACIONES	Deprec. Acumulada
	Valor de revalorización	
1220	Revalorización de terrenos	
	3'320.400,00	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
	555'826.302,82	293'821.656,44
1226	Revalorización de otros activos fijos	
	55'527.902,03	30'993.703,06
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)	
		500.000,00
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	
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	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	
		17'408.262,8
		100.000,0

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		234'412.681,41
6001	Capital	12'000.900,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	75.419,44	
6005	Reserva facultativa	75.233,68	
6006	Otras reservas	468.554,11	
6007	Superávit de capital	261'339.157,58	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(39'545.683,40)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62.	MEÑOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(33'675.206,08)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(53'698.997,39)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	20'023.791,31	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		200'737.475,33
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		154'342.203,83
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	48'268.560,20	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	106'072.743,63	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos	900,00	
	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:		54'298.997,39
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes	600.000,00	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	53'698.997,39	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		100'043.206,44
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(33'594.277,01)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(133'637.483,45)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		100'043.206,44

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		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	32'380.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	40.673,20
2111	Provisiones para prestaciones sociales	148.722,79
2112	Intereses vencidos y no pagados	768.133,34
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	103.723,04
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	898.689,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34'339.942,10
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	59'353.483,94
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	19'105.253,66
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle) - COMPAÑIAS RELACIONADAS	46'719.259,69
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		125'177.997,29
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	12'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	75.419,44
3202	Reservas facultativas	75.233,68
3203	Otras reservas	468.554,11
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	3'320.400,00
3302	Revalorización de otros activos fijos	238'496.865,49
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(53'698.997,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		200'737.475,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		360'255.414,72

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales

50. VENTAS BRUTAS	188'658.885,98
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	188'658.885,98
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)	160'572.604,66
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	1'842.737,47
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	48'268.560,20
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	177.619,00
5209 Suministros y materiales	1'175.186,90
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	558.478,40
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'106.613,13
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'336.629,04
5213 Impuestos a la producción y otros	70.769,95
5214 Energía, agua, teléfono	3'559.786,90
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	874.281,62
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	(32'884.383,29)
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 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'048.900,18
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	401.834,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	121.834,38
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	947.015,35
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'519.583,91
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	20'110.009,87
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	2'041.013,49
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	3'855.993,17
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	53'698.997,39
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA (Pérdida Neta)	(53'698.997,39)

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

..... de 19

El Gerente

El Contador

No. Pág. 1138