

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A. | SIGLAS: INDOJUSA | R.U.C. : 0990482446001 | No. DE EXPEDIENTE: 19.08780 |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **DESMOTADORA DE ALGODON**

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No.: Km. 15 1/2 vía Daule | TELEFONO: 250506 | CASILLA: 991 | TELEX: 3518 ISAI |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años, termina Junio 12 del año 2.030**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **724'148.494,83**

Período del balance
Del **1^a** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Presidente | SR. WILLIAM ISAIAS DASSUM | 170045216-0 | Ecuadori. |
| Vicepresidente | SR. ESTEFANO ISAIAS DASSUM | 098344340-6 | Ecuadori. |
| Gerente(s) | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
| Principales | | SR. FELIX RABASCALL DELGADO | NOGUCHI #414 516047 |
| Suplentes | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| SR. WILLIAM ISAIAS DASSUM | Ecuatoriana | Pedro Carbo #505 |
| SR. ESTEFANO ISAIAS DASSUM | Ecuatoriana | Pedro Carbo #505 |
| SR. FELIX RABASCALL DELGADO | Ecuatoriana | Noguchi #414 |

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
| | | |

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **3** No. Empleados: **-0-**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ALICIA CONDO CORDERO

Vélez #627 250190 Dirección y teléfono Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.11389

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: SC-ANAF #038

C.P.A. CARLOS ALBERTO HIDALGO RETTO Nombre o Razón Social Ecuatoriana 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. 3375

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | |
|---|---|---------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | 600,639,65 |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | 20,371,02 |
| 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 | Inventario 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 | 4'000,000,00 |
| 1119 | Depósitos previos | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | |
| 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 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 4'621.010,67 |
| 12. ACTIVO FIJO | | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 613.999,01 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | |
| 1203 | Construcciones en curso | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 8'006.257,50 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 99'502.229,35 |
| 1208 | Muebles y enseres | 152.372,39 |
| 1210 | Vehículos | 2'200.001,00 |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | |
| 1214 | Semovientes | |
| 1216 | Plantaciones | |
| 1218 | Otros activos fijos | |
| REVALORIZACIONES | | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | 9'660.000,00 |
| 1222 | Revalorización de edificios | 154'501.974,14 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 1'977'536.980,78 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 3'773.311,91 |
| 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) | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 1401 | Patentes y marcas | |
| 1403 | Otros | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| 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 | 13'286.829,73 |
| 1511 | Otros activos diferidos | 84'771.801,14 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | 6'676.753,68 |

37'641.932,59

| 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | |
|--|--|---------------------|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | 464'276.226, |
| 6001 | Capital | 12'000.000,00 |
| 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 | 548'003.350,75 |
| 6008 | Utilidades acumuladas | |
| 6009 | Menos: Pérdidas acumuladas | (96'346.331,74) |
| 61. | AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO. | 0, |
| 62. | MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | 0, |
| 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: | 7'067.328, |
| 6301 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |
| 6302 | Menos: Dividendos en efectivo | (140'996.237,73) |
| 6303 | Más: Superávit de capital del período | 148'063.566,27 |
| | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | 0, |
| | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | |
| | Menos: Impuestos por glosas fiscales | |
| | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | 471'343.554, |

| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | |
|--|--|------------------------|
| 70. | FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | 203'399.324, |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | |
| | Más: | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 154'473.806,24 |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 24'220.725,05 |
| 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 | |
| 7007 | Aumento de capital social | |
| 7008 | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | |
| 7009 | Otros ajustes o aumentos | 24'704.792,80 |
| | Menos: | |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | |
| 7011 | Cantidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | |
| | USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | 166'209.195, |
| 7201 | Dividendos pagados | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 102.736,00 |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | |
| 7204 | Disminución de pasivos a largo plazo | 25'110.222,01 |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | |
| 7206 | Reducción del capital social | |
| 7207 | Pérdidas del ejercicio | 140'996.237,73 |
| 7208 | Otros | |
| | VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | (37'190.128) |
| | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | (31'503.341,45) |
| | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | (68'693.469,80) |
| | VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | (37'190.128) |

| 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: | | |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|---------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Instituciones bancarias, moneda nacional | |
| 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 | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | |
| 2115 | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | 36'124.352, |
| 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) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 36'124.352, |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | 72'248.745, |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios | 29'196.380, |
| 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 (Adjuntar detalle) | 59'806.524, |
| 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 | | 161'251.650, |
| TOTAL PASIVO | | 197'376.002, |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 12'000.000, |
| 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, |
| 3202 | Reservas facultativas | 75.233, |
| 3203 | Otras reservas | 468.554, |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | 9'660.000, |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 590'060.585, |
| 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 | (140'996.237, |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 471'343.554, |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 668'719.557, |

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1.º... de ...Enero..... al 31 de Diciembre..... de 19 89....

| | |
|--|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 0,0 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 0,0 |
| 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) | |
| 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 | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 154'473.806,2 |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 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 | (154'473.806,2 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluidos 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 incluidos en el costo | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 516.917,5 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 3'055.584,5 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 10.640,0 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | (3'583.142,1 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | (6'612.315,7 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | (21'165.140,5 |
| 5503 Otros gastos financieros | (266.594,8 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | 45'104.761,8 |
| 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 Trab. e Imp. a la Renta | (140'996.237,7 |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la Renta | |
| UTILIDAD NETA | (140'996.237,7 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...16. de ...Abril. de 19 ..90.

M M A