

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.		0990003772001	20326-72

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Confección de ropa en general

PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Guayaquil</u>	CALLE Y No. <u>Asisclo Garay No 603</u>	TELEFONO: <u>371982</u>	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Octubre de 1.992

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 148'977.610,23

Período del balance  
Del 1º de Enero de 1989... Al 31 de Diciembre de 1989

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	<u>Sr. Estéfano Isaias Dassum</u>	<u>09-03443406</u> Ecuatoriana
Vicepresidente		
Gerente(s)	<u>Ing. Com. Jorge Yunes D.</u>	<u>09-02595310</u> Ecuatoriana
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<u>Martha Cecilia Contreras Vélez</u>	<u>San Martín No 1514</u>
Suplentes		

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
<u>Ing. Com. Jorge Yunes D.</u>	<u>Ecuatoriana</u>	<u>Clemente Ballén No</u>
Período del nombramiento: de 19 <u>89</u> a 19 <u>91</u>		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: 2 No. Empleados: 49

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Judith Mateo de Landy  
Mapasingue, Calle 1a. No 546 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: 0.242

Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Crás.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otr.  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia No. \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

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

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'107.809,00
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		19'128.307,25
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		33'200.300,15
1109	Inventario productos en proceso		12'027.077,12
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		29'957.848,68
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		3'267.120,20
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional (Otras cuentas por cobrar)		7'690.050,72
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>107'378.513,12</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	262.332,19	151.218,89
1206	Maquinaria y equipo	8'075.247,74	6'481.220,52
1208	Muebles y enseres	5'203.290,32	1'834.747,22
1210	Vehículos	8'281.701,79	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	113.242,63	98.494,57
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	44'168.526,59	26'500.945,67
1226	Revalorización de otros activos fijos	32'011.570,88	21'925.183,24
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>41'624.602,03</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>149'003.115,15</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990003777001	No. EXPEDIENTE 20326-72
--	------------------------------	----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		7'589.992,86
6001 Capital	6'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	107.078,66	
6005 Reserva facultativa	431.025,22	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	1'051.888,98	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		- 0 -
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		- 0 -
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		39'734.298,78
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	437.518,69	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	39'296.780,09	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>47'324.291,64</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		6'878.810,06
7001 Utilidad neta del ejercicio	437.518,69	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'948.614,70	
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	492.676,67	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		21'552.921,05
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	8'316.701,79	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	13'236.219,26	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>14'674.110,99</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>60'187.603,96</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>74'861.714,95</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990003777001	No. EXPEDIENTE 20326-72
--	------------------------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SURES)**

Del ..12.. de Enero ..... al 31.. de Diciembre. de 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima	28'652.402,00		28'652.402,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS:</b>	69'277.934,74		69'277.934,74
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SURES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2		6	1'990.800,00						
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MAY 25 1990



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	32'399.999,70
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	9'234.695,52
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	
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)	5'556.213,94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>47'190.909,16</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	16'186.794,85
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	33'879.794,50
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	4'421.325,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>54'487.914,35</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>101'678.823,51</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	107.078,66
3202	Reservas facultativas	431.025,22
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	39'296.780,09
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'051.888,98
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	437.518,69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>47'324.291,64</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>149'003.115,15</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1989 ....

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>	69'277.934,74
5001	En el país	69'277.934,74
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	<b>VENTAS NETAS</b>	69'277.934,74
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201	Inventario inicial de materias primas	38'110.015,10
5202	Compras de materias primas en el país	28'652.402,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	33'200.300,15
5205	Mano de obra directa	8'515.001,50
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3'785.197,96
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	674.202,75
5209	Suministros y materiales	620.894,86
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	937.320,37
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	732.916,60
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	539.578,99
5216	Inventario inicial de productos en proceso	16'023.515,17
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	12'027.077,12
5218	Inventario inicial de productos terminados	33'567.785,10
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	29'957.848,68
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	12'304.330,29
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'142.973,00
5303	Comisiones a empleados y particulares	1'631.784,00
5304	Publicidad y propaganda	1'802.750,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	508.339,38
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'990.800,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'271.079,90
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	280.544,24
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	149.732,18
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	2'163.416,74
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	29.560,52
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	1'333.350,33
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501	Intereses y comisiones	3'267.611,10
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	2'615.117,77
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	680.857,00
5801	Participación de los trabajadores	102.128,58
5802	Impuesto a la Renta	141.209,73
	<b>UTILIDAD NETA</b>	437.518,69

Certificamos que el contenido del presente estado de resultados es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Mayo ..... de 1990 ....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO HIK  
He(mos) revisado los estados financieros y la información correspondiente al ejercicio y los resultados de la operación correspondiente al ejercicio.

f.) CONTADOR

No. REG. 0.242

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO