

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:

CASA MONETT CIA.LTDA.

SIGLAS:

R.U.C.

0990034214001

No. EXPEDIENTE

210030-71

PRINCIPAL

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE Y No.:

Chimborazo 411

TELEFONO:

515040

CASILLA:

CABLE:

SUCURSALES

Período del Balance:

Del: 1 de Enero de 1985 Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

Presidente

NOMBRES

RIAD ASSAF NADER

C.I o PASAPORTE

09-01531806

NACIONALIDAD

Ecuat. Nac.

Vicepresidente

Gerente (s)

George Kury Assaf

09-0443065

Ecuat. Nac.

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principal

NOMBRES

Cecilia Rosas de Gordillo

DIRECCION Y TELEFONO

Cdla. La Alborada 270170

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s)

George Kury Assaf

Nacionalidad: Ecuato. Nac.

Cargo (s)

Gerente

Fecha de nombramiento: Abril 21/85

Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Venta de Tejidos

COMPANIAS EXTRANJERAS 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:

Ma. del Carmen de Avellan

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Cdla. Los Esteros Mzna. 14-A V-35

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

SI

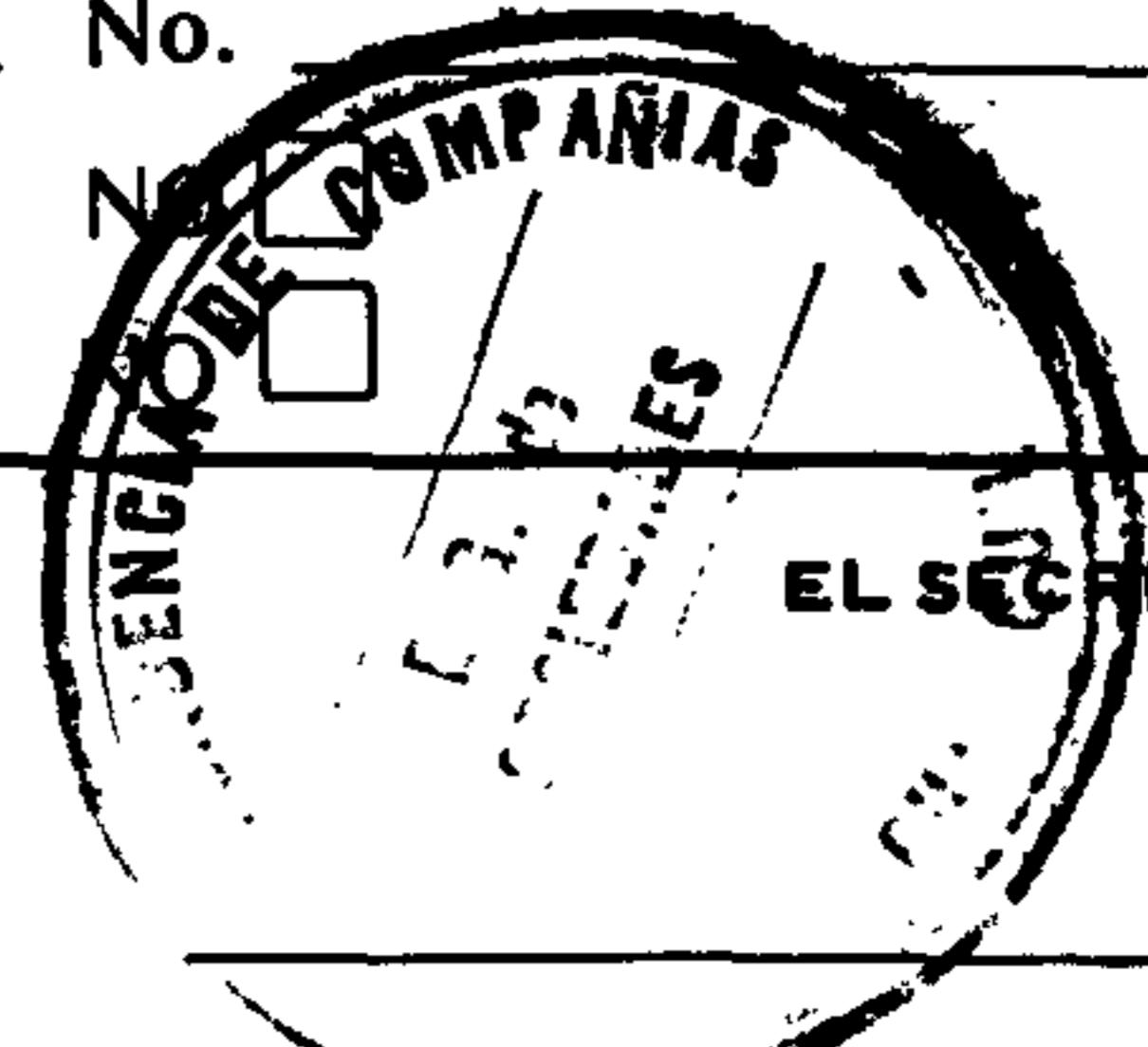
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

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. Diciembre DE 198..... 5

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			3.327.439.57
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			21.538.675.67
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			100.220.713.24
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			1.102.616.43
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			126.189.444.91
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	3.627.378.53	2.368.644.81	1.258.733.72
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	5.147.129.19	1.014.952.63	4.132.176.56
1226 Revalorización, 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			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización	93.814.20	93.814.20	--0--
1503 Gastos de investigación y desarrollo	67.939.38	67.939.38	--0--
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.390.910.28
TOTAL DEL ACTIVO			131.580.355.19

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	65.144.589.06
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104.	Bancos privados moneda nacional	49.645.181.19
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	24.530.00
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	3.526.078.22
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		118.664.127.27

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)
2202	Documentos por pagar moneda nacional
2203	Documentos por pagar moneda extranjera
2204	Impuestos diferidos por pagar
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales
2206	Préstamos de accionistas o socios
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**TOTAL PASIVO.****3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

32. SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3.807.994.22
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.400.000.00
3302	Reserva estatutaria	478.000.00
3303	Reserva facultativa	395.657.20

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.834.576.50

TOTAL PATRIMONIO NETO**12.916.227.92****TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO****131.580.355.19****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías

41. ACREDITADORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

1 Enero de 31 Diciembre 5
Correspondiente al período del de al de 198.....

50. VENTAS BRUTAS	69.003.640.10
5001 En el país	69.003.640.10
5002 En el exterior	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	42.546.709.19
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)	42.546.709.19
5101 Inventario Inicial	65.163.291.07
5102 Compras más Importaciones	77.604.131.36
5103 Menos: Inventario final	100.220.713.24
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)	
5201 MATERIAS PRIMAS:	
5202 Inventario inicial	
5203 Más: Compras	
5204 Menos: Inventario final	
5205 Mano de obra directa	
5206 Gastos de fabricación :	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	
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	
UTILIDAD BRUTA	26.456.930.91
53. GASTOS DE VENTAS	4.104.510.50
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	
5302 Comisiones a empleados y particulares	3.468.510.50
5303 Publicidad y propaganda	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	636.000.00
5306 Otros	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.803.729.58
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.151.842.65
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3.855.955.95
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	932.717.44
5404 Amortización de intangibles y diferidos	621.802.62
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	610.101.14
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5407 Cueritas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408 Otros	1.721.709.78
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	9.400.365.53
5501 Intereses, comisiones	9.400.365.53
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:	2.158.325.30
15 o/o para trabajadores	
Impuesto a la Renta	323.748.80
5801 UTILIDAD NETA	1.834.576.50

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)

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

EL CONTADOR, Reg. No. 3562 .

Lectora Rosas del Prado

* Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA MONETT CIA. LTDA.	C.I.I.U. 0990034214001	No. EXPEDIENTE: 210030-71
---	---------------------------	------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital Social	4.000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2.400.000.00	
6005 Otras Reservas	873.657.20	
6006 Superávit de capital	3.807.994.22	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		11.081.651.42
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.834.576.50
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.834.576.50	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
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	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.448.64712
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.834.576.50	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	606.509.90	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.560.72	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		892.776.50
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros Impuesto Renta y Dividendos Pagados	892.776.50	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1.555.870.62
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		7.525.317.64
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		5.969.447.02
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.555.870.62

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sures (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()			Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.