

SELLO R.U.C

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
CONFECCIONES ELSY CIA. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE
2644085

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: URDESA NORTE CALLEJON 3ro.	NUMERO: 108	TELÉFONO: 38-80-28
-----------------------------	---	-----------------------	------------------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ELSA LAMA CHANG	0904191343	
Vicepresidente			
Gerente (s)	PAUMIN LAMA MORAN	0902801364	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. ERNESTO GONZALEZ		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CÓDIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	261.202,50
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	7'135.046,73
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	44'825.600,00
Inventario productos en proceso			1106	41'075.981,51
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'843.515,05
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				95'141.345,79
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1201	
Construcciones en curso			1202	
Edificios e instalaciones			1203	
Maquinaria y equipo	153'664.512,66	17'718.506,13	1205	135'946.006,53
Muebles y enseres	5'514.228,40	726.335,45	1206	4'787.892,95
Vehículos	12'963.872,79	10'627.155,78	1207	2'336.717,01
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Edificios			1221	
Maquinaria y equipo			1222	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1223	
			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				
Préstamos a empleados y trabajadores				
Inversiones financieras a largo plazo				
Otros (adjuntar anexo)				
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Otros (adjuntar anexo)			1401	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de investigación, exploración y otros			1501	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
Otros activos no corrientes			1601	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				143'350.557,48
TOTAL DEL ACTIVO				238'491.903,27

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	64'143.767,56
Anticipo de Clientes		2102	1'286.064,15
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	5'109.530,98
Impuestos y Leyes Sociales		2107	394.647,86
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	8'135.012,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			79'069.023,38
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	70'416.250,78
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	36'988.396,97
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1'400.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			108'804.647,75
TOTAL PASIVO			187'873.671,1
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	492.870,61
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	48'032.149,89
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'328.028,15
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(2'734.816,4)
TOTAL PATRIMONIO NETO			50'618.232,1
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			238'491.903,27

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3		16	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	170'399.374,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		170'399.374,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	17'848.964,10
Compras de materias primas en el país	5202	164'217.334,02
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	44'825.600,00
Mano de obra directa	5205	15'569.922,35
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12'257.638.83
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	6'413.356.45
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	771.065,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	2'207.662,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	144.759,56
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(14'302.535,37)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		10.096.807,56
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	800,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'420.966,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'448.791,82
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	126.061,78
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'415.787,93
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'402.820,82
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'718.420,79
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	747.856,95
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	731.461,25
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(2'734.816,59)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		19'054.829,07
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	34'298.219,56
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	2'734.816,49
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		50'618.232,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		104'256.546,18
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	16'673.426,76
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	87'583.119,42
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		106'759.921,48
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	103'745.164,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	279.940,99
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	2'734.816,49
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'503.375,30
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		16'072.322,41
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		18'575.697,71
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'503.375,30

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

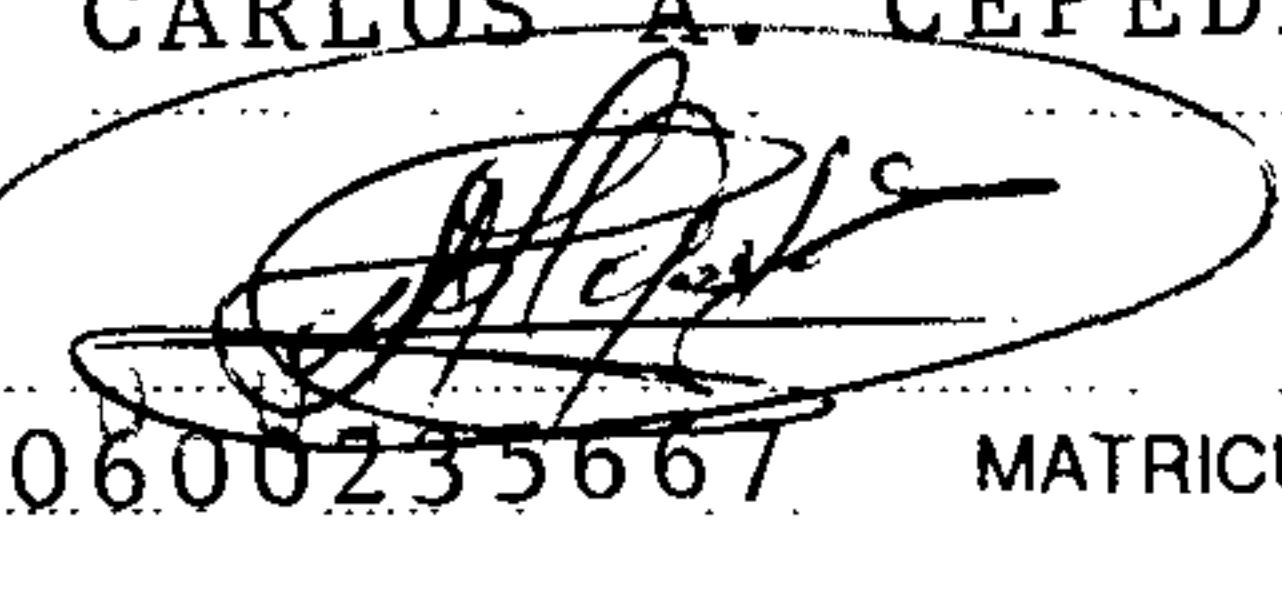
NOMBRE: PAUMIN LAMA MORAN

FIRMA: 

C.I. 0902801364

CONTADOR

NOMBRE: CARLOS A. CEPEDA

FIRMA: 

C.I. 060023566 MATRICULA: 137

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

ING. ERNESTO GONZALEZ

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos