

A. ESTADO DE SITUACION

| - 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | 162.593,86 |
| 1102 | Caja-Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | 350.000,00 |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 8'312.955,52 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | 5'521.201,80 |
| 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 | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 286.216,00 |
| 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 | | 493.010,00 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 15'125.977,18 |
| 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 | 1'029.800,00 | 205.960,00 |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 981.443,00 | 118.507,00 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | | |
| 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 | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | 80.000,00 | 16.000,00 |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 1'750.776,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 16'876.753,18 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | 6'203.460,15 |
| 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 | | 397.016,68 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | 562.440,00 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | 2'456.030,00 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | 285.734,00 |
| 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 | | 3'218.587,35 |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 13'123.268,18 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | | |
| 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) | | |
| 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 | | -0- |
| TOTAL PASIVO | | 13'123.268,18 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 700.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 Reserva legal | | 50.322,00 |
| 3202 Reservas facultativas | | |
| 3203 Otras reservas | | |
| 33. SUPERÁVIT | | |
| 3301 Revalorización de terrenos | | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | 862.936,00 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 452.906,00 |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 1'687.321,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 3'753.485,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 16'876.753,18 |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ... al ... 31 de Diciembre ... de 19 90 ...

| | | |
|------|---|---------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | |
| 5001 | En el país | 35'067.627,00 |
| 5002 | En el exterior | |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | VENTAS NETAS | 35'067.627,00 |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 | Inventario inicial | 2'202.875,80 |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país | 17'587.425,00 |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior | -0- |
| 5104 | Menos: Inventario final | 5'521.201,80 |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas | -0- |
| 5202 | Compras de materias primas en el país | |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 | Menos: Inventario final de materias primas | -0- |
| 5205 | Mano de obra directa | |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | -0- |
| 5208 | Mano de obra indirecta | |
| 5209 | Suministros y materiales | |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales | -0- |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 | Energía, agua, teléfono | -0- |
| 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 | 20'798.528,00 |
| 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 | 149.475,00 |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 7'231.802,00 |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 5'616.870,00 |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos | 263.340,00 |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | -0- |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | -0- |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | 102.980,00 |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 8.000,00 |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | 1'779.283,32 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 2'646.777,68 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 | Intereses y comisiones | -0- |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 | Otros gastos financieros | |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | -0- |
| 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 | -0- |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos | b -0- |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | 2'646.777,68 |
| 5801 | Participación de los trabajadores | 397.016,68 |
| 5802 | Impuesto a la Renta | 562.440,00 |
| | UTILIDAD NETA | 1'687.321,00 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 15 de ... Marzo ... de 19 91 ...

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

t.) CONTADOR

No. REG. 12.461

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

| | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CONFECCIONES STREL CIA. LTDA. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 27.490-88 |
|---|-------------|------------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 1'612.881,00 |
| 6001 Capital | 700.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | | |
| 6005 Reserva facultativa | | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 409.653,00 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | 503.228,00 | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO: | | |
| 62. MENOS: 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: | | 2'140.604,00 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 1'687.321,00 | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | -0- | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | 453.283,00 | |
| CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO: | | 3'753.485,00 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 1'798.301,00 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 1'687.321,00 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 102.980,00 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 8.000,00 | |
| 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 | | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | -0- |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 1'798.301,00 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 2'002.709,00 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 204.408,00 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 1'798.301,00 |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|------------|--|
| Reserva legal | 50.322,00 | |
| Reservas facultativas | -0- | |
| Otras reservas | -0- | |
| Dividendos en efectivo | -0- | |
| Amortización de pérdidas | -0- | |
| Utilidades acumuladas | 452.906,00 | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | -0- | |
| Más: Asignación del año | 50.322,00 | |
| Menos: Utilización en el año | -0- | |
| Saldo final | 50.322,00 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 409.653,00 | |
| Más: revalorización de activos del período | 453.283,00 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | -0- | |
| Saldo final | 862.936,00 | |



