

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: GISE, DESMOTADORES ASOCIADOS S.A.		SIGLAS: GISE	R. U. C. 0990873011001	No. DE EXPEDIENTE: 44606-87
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DESMOTADORA DE ALGODON				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Km. 15 1/2 VIA DAULE	TELEFONO: 250506	CASILLA: 991
SUCURSAL				TEL. EX.: 3518 ISAIAS

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

50 Años de Duración, termina Junio 1ro. del Año 2.037

Período del balance

Del **1ra.** de **Junio** de 19 **87**.. Al **31.** de **Diciembre**..... de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-0344	ECUATORIANA
Vicepresidente	CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ	1300550629	ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o Vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	JORGE MARIO DIAZ MERCHAN	Km. 5 1/2 VIA MANTA PORTOVIEJO	
Suplentes		TELF. 610454	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	Nacionalidad:	ECUATORIANA
	CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ		ECUATORIANA
	JORGE MARIO DIAZ MERCHAN		ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 1987... a 1992..

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE(S)

Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ALICIA CONDO CORDERO****VELEZ 627 y RUMICHACA**Nacionalidad: **ECUATORIANA**

• Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **11389**

Auditoría Externa:

SI ☐NO ☐

Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACION

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. **5.888 de Julio 13/1987**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 ☒

ACTIVO CORRIENTE			677.630,43
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
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		
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	Inventarios 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		66.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3.969.723,15
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		502.840,37
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		4.043.500,00
1126	Otros activos corrientes		21.342.766,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			30.602.460,41
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	1.771.054,51	103.311,50
1208	Muebles y enseres	355.390,00	20.731,08
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos Equipo de Oficina	670.403,00	29.683,46
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	701.691,80	40.932,02
1226	Revalorización de otros activos fijos	377.753,25	18.779,82
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)		46.719.259,69
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	557.565,00	32.524,66
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			50.907.154,71
TOTAL DEL ACTIVO			81.509.615,12

2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	3'150.000,00
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	327.075,00
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)	394.822,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'871.897,59
2. 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 (Adj. 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		66'801.602,73
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	20'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	(10'000.000,00)
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	1'019.733,21
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(183.618,41)
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'836.114,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		81'509.615,12

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

VENTAS NETAS

-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

103.311,50

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

(103.311,50)

53. GASTOS DE VENTAS

5301. Sueldos y salarios no incluídos 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

82.939,20

5401. Sueldos y salarios no incluídos en el costo

5402. Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores

5403. Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos

5404. Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos

5405. Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios

5406. Depreciación bienes, área administrativa

50.414,54

5407. Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)

32.524,66

5408. Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario

5409. Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

(186.250,70)

55. GASTOS FINANCIEROS

5501. Intereses y comisiones

5502. Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario

5503. Otros gastos financieros

2.632,29

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

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 Trabaj. e Imp. Renta

(183.618,41)

5801. Participación de los trabajadores

-0-

5802. Impuesto a la renta

-0-

UTILIDAD NETA

(183.618,41)

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

..... de 19

El Gerente

El Contador No. Reg. 11389

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO GISE DESMOTADORES ASOCIADOS S.A.	6990873011001	No. EXPEDIENTE 44606-87
--	----------------------	-----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		\$10'000.000,00
6001 Capital	\$20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(10'000.000,00)	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		" 836.114,80
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(" 183.618,41)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	"1'019.733,21	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		0
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		\$10'836.114,80

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		\$66'987.853,43
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	" 153.726,04	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	" 32.524,66	
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	"66'801.602,73	
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		\$40'257.290,61
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	" 2'796.847,51	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	" 557.565,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	" 183.618,41	
7208 Otros	"36'719.259,69	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		\$26'730.562,82
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	"26'730.562,82	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	0	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		\$26'730.562,82

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	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Utilización de activos del período	

