

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: TEXTILES DEL LITORAL S.A.			Siglas: TELOR	R.U.C. 0990008140001	No. Expediente: 4743-68
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 7 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 350120	Casilla: 325	Cable: 6666
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 1984.....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AMERICA ISAIAS DE BARAKAT	09-00359297	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	PRISCILA BARAKAT DE SALEM	09-02729821	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	abog. ROBERTO JALIL LOOR	09-00081316	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. GUILLERMO MARTINEZ	EDIF. FILANBANCO 523-184	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE GO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	SRA. PRISCILA BARAKAT DE SALEM	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento	13 ABRIL de 1983	Período:	2 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
FABRICACION DE TEJIDOS DE POLIESTER			

COMPAÑIAS 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:	HUMBERTO M. ZEA PIZARRO	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)		CDLA. "LOS JARDINES" BLOQUE 4 DPTO. # 26	
DIRECCION:			

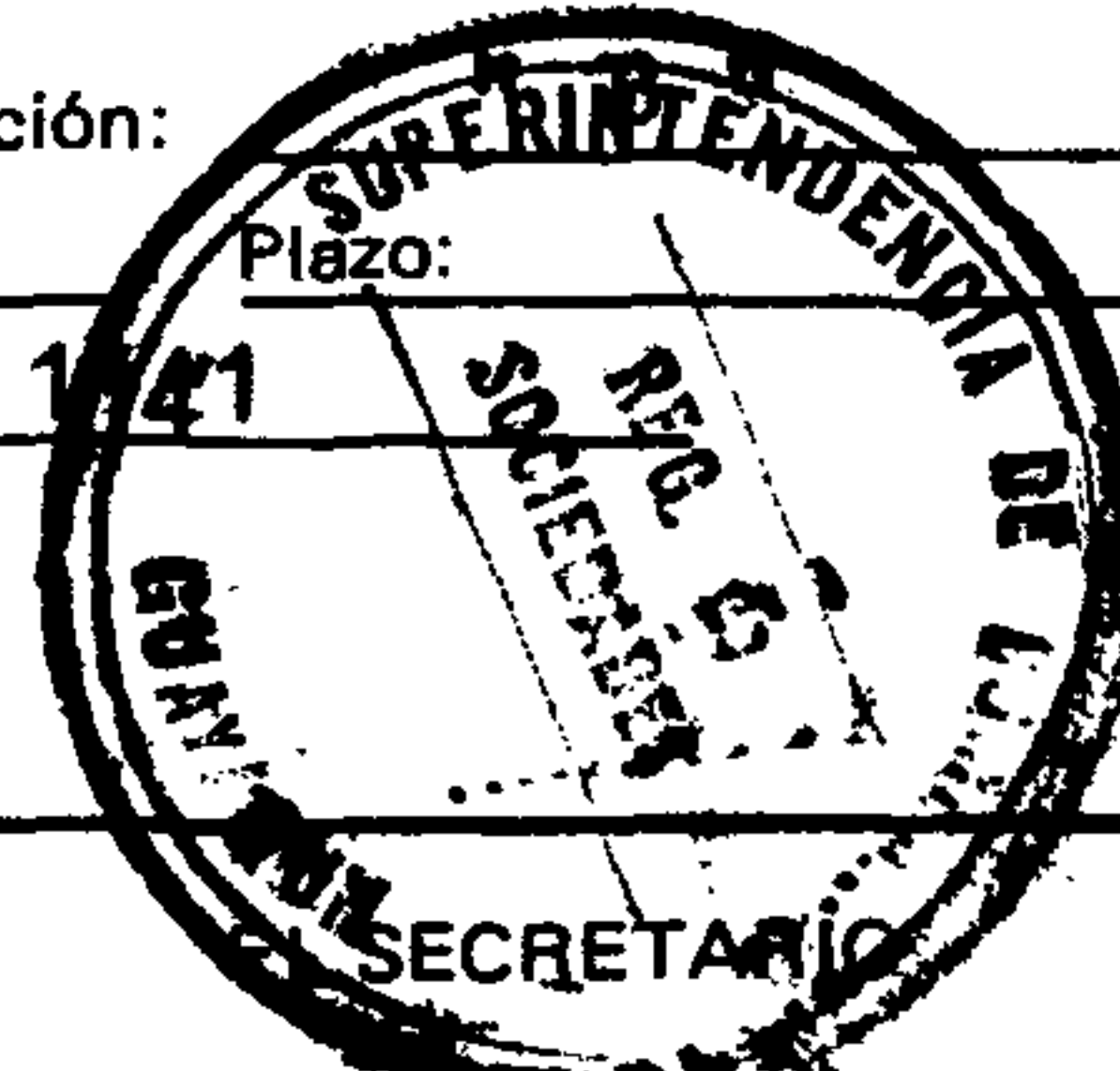
Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	Superintendencia de Compañías
-----------------------	--------------------------------------

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☒	Agropecuario ☐	Turístico ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	6898 P D 321	Fecha	17 ABRIL 1984
AFILIACION A LA CAMARA DE:		INDUSTRIA	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☒ NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI ☐ NO ☒	

Recibido hoy día	de	de 19	a las
de la	con	anexos constantes en:	
Fojas útiles.- CERTIFICO.			



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			(3'117.594,97)
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		117'608.347,15
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		30'407.309,83
1108	Inventario productos en proceso		69'254.562,07
1109	Inventario productos terminados		82'014.872,54
1110	Inventario suministros y materiales		25'295.267,32
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		2'595.485,99
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		4'774.824,99
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'136.679,96
1124	Pagos anticipados de intereses		622.295,43
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		20'147.970,57
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			350'740.020,84
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	500.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	22'505.668,42	9'965.165,42
1206	Maquinaria y equipo	178'641.933,00	105'462.990,83
1208	Muebles y enseres	2'313.742,55	973.430,09
1210	Vehículos	1'666.020,32	1'145.337,46
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	1'785.400,00	
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	237'926.270,77	143'796.779,56
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	23'656.059,71	13'283.351,15
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		3'548.831,98
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		4'638.500,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	38'509.005,14	38'509.005,14
1508	Comisión de riesgo cambiario	55'675.625,66	55'675.625,66
1509	Otros (adjuntar detalle)	70'731.284,19	70'731.284,19
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		50.474,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			367'521.761,23
TOTAL DEL ACTIVO			718'261.782,07

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		36'459.480,57
2102 Proveedores en el exterior		37'058.889,84
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		60'707.244,63
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 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		4'013.825,12
2114 Intereses acumulados por pagar		13'101.464,79
2115 Impuestos retenidos por pagar		559.803,97
2116 Seguro Social por pagar		1'841.850,89
2117 Acreedores diversos		21'212.447,47
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		32'533.918,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207'488.926,04
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		300'188.708,47
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		127'252.551,41
2206 Depósitos por cuentas en participación		
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		427'441.259,88
TOTAL PASIVO		634'930.185,92
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		46'800.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		1'785.400,00
3202 Revalorización de otros activos fijos		92'266.314,37
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		3'745.771,48
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		24'673.180,80
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Ganancia (pérdida) neta del ejercicio		(85'939.070,50)
TOTAL PATRIMONIO NETO		83'331.596,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		718'261.782,07

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

50.	VENTAS BRUTAS		188'876.411,96
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		170'945.993,07
5201	Materias primas:	133'786.641,71	
5202	Inventario inicial	14'363.432,46	
5203	Más: Compras	149'830.519,08	
5204	Menos: Inventario final	30'407.309,83	
5205	Mano de obra directa	30'284.371,34	
5206	Gastos de fabricación:	85'400.503,45	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	32'368.703,32	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1'628.691,69	
5209	Mano de obra indirecta	12'651.060,42	
5210	Suministros y Materiales	13'297.015,08	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	497.466,00	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	12'250.116,25	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	11'791.345,04	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	916.105,65	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	42'298.762,52	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	69'254.562,07	
5219	Inventario inicial de productos terminados	26'832.542,56	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	82'014.872,54	
5221	Otros costos de ventas	3'612.606,10	
	UTILIDAD BRUTA		17'930.418,89
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'742.786,62
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'119.773,10	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'608.589,03	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	984.256,36	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1'647.349,11	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	392.466,18	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	253.725,70	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'736.627,14	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		9'187.632,27
55.	GASTOS FINANCIEROS		85'598.315,89
5501	Intereses, comisiones	85'598.315,89	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		76'410.683,62
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		7'504.995,08
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	413.900,00	
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	7'091.095,08	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		17'033.381,96
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	17'027.428,00	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	5.953,96	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		85'939.070,50
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		

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.

por TEXTILES DEL LITORAL S. A.
America V de Barrios
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Contador
EL CONTADOR
Reg No. 9015

GERENTE

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TEXTILES DEL LITORAL S.A.	0990006140001	4743-68

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		136'728.672,76
6001 Capital social	46'800.000,--	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	3'745.771,47	
6005 Otras Reservas	24'673.180,80	
6006 Superávit de capital	92'423.347,33	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	30'913.626,84	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		...
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		53'397.076,62
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(85'939.070,50)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	32'541.993,88	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		83'331.596,14

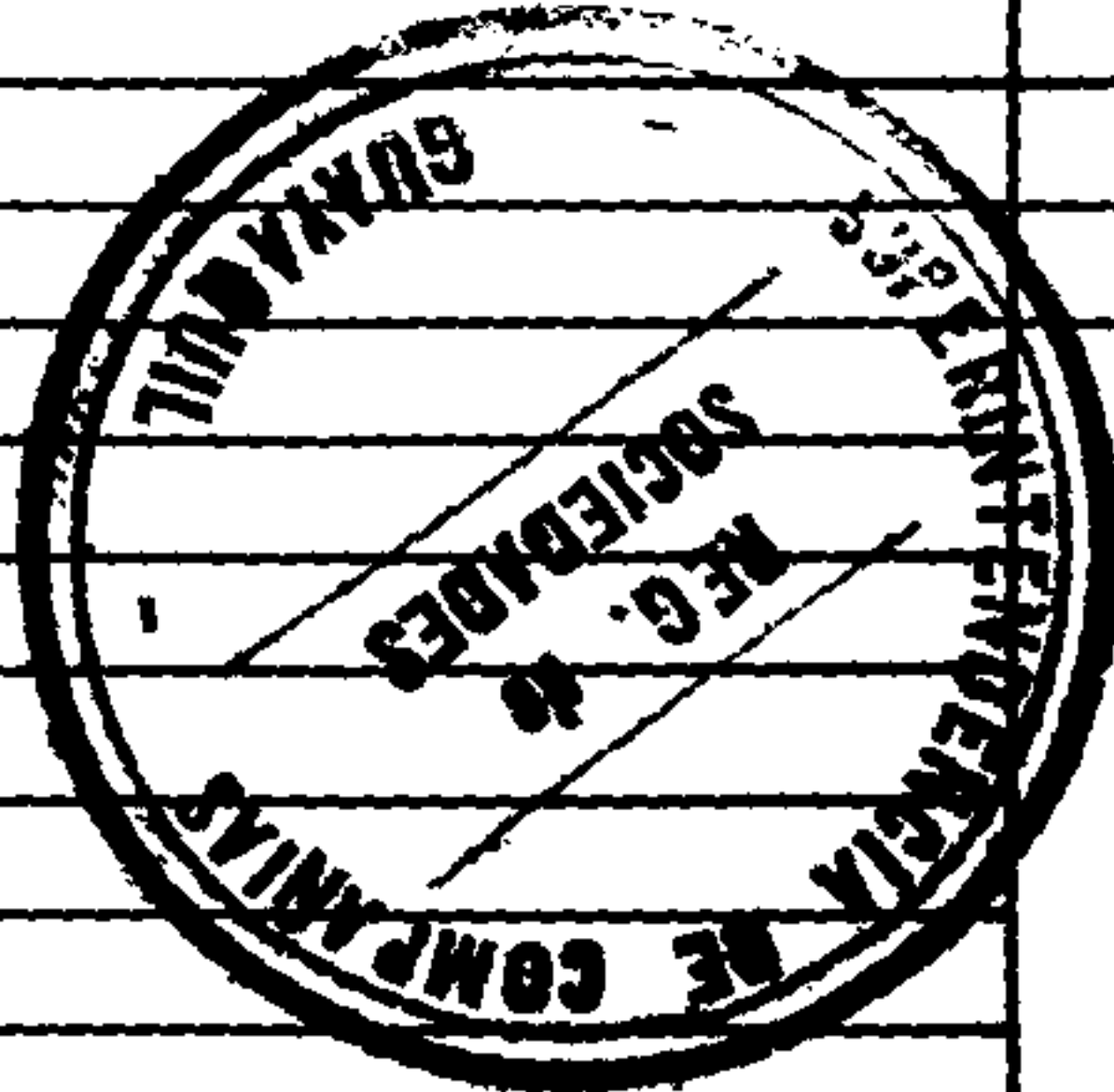
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

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		
SUPERAVID 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:		...0...
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
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 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Señor Alejandro D.
Presidente de la Sociedad



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
TEXTILES DEL LITORAL S.A.	0990008140001	4743-68

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	149'830.519,08	---	149'830.519,08
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	188'876.411,96		188'876.411,96
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	15	1	147	
Remuneración S/.	644.560,00	1'475.213,10	318.344,39	19'327.340,94	
Extranjera No.-			3		
Remuneración S/.			1'141.257,34		
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐
 NO ☒

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Maquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐