

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: _____

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TEXTILES DEL LITORAL SA!	SIGLAS: TEXTOSA	R.U.C. : 0990008140001	No. DE EXPEDIENTE: 4743-68
--	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FABRICACION Y VENTAS DE TEJIDOS			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No.: KM. 7 1/2 Vía Daule	TELÉFONO: 250060 CASILLA: 325 TÉLEX: 40046
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Marzo 22 de 2012**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **3.201.531.273.01**

Período del balance
Del ... **1** ... de ... **Enero** ... de 19 ... **90** ... Al ... **31** de ... **Diciembre** ... de 19 ... **90** ...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sra. AMERICA ISAIAS DE BARAKAT	0900359297	ECUATORIANA
Vicepresidente	Srta. SARVELIA MALDONADO ALMEIDA	0901902221	ECUATORIANA
Gerente(s)	Sra. PRICILLA BARAKAT DE SALEM	09-02729821	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	Abg. JOSE ROBERTO JALIL DOR	090051316	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. ALFONSO TAMA NAVARRO	CDLA. PARAISO 201834
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) PRICILLA BARAKAT DE SALEM	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA EDIFICIO EL FORTIN
---	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 ... **89** ... a 19 ... **91** ...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO** No. Empleados: **130**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Sr. HUMBERTO ZEA PIZARRO**

Cdla. Los Jardines Bloque # 4 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **9015**

Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: **SC. RNAC 049**
CONSULTORA MARGOSOB C LTDA. **ECUATORIANA**
Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **"B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **6898-321** Fecha: **Abril 17/69** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA DE GUAYAQUIL** No. **1141**

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**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		997.000,=
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		546'010.631,37
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		105.198,48
1108	Inventario materia prima		232'635.306,92
1109	Inventario productos en proceso		1.234'614.121,38
1110	Inventario suministros y materiales		147'313.614,80
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1.329'697.763,32
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		45'698.556,66
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar OTRAS CTAS. POR COBRAR		55'857.657,50
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		12'982.141,66
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		17'616.368,77
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		188'431.234,52
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.811'749.198,42
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	35'726.281,20	22'697.814,17
1206	Maquinaria y equipo	294'062.603,27	210'630.979,45
1208	Muebles y enseres	34'747.135,76	7'592.871,71
1210	Vehículos	10'074.746,04	6'336.954,89
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	13'631.180,=	
1222	Revalorización de edificios	45'759.722,93	14'261.430,24
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.990'228.061,02	2403'832.519,90
1226	Revalorización de otros activos fijos	413'153.366,79	324'062.601,69
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		4'138.500,00
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		
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	11'082.709,50	8155.735,50
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1'040.360,66
1603	Otros activos no corrientes		22'040.658,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			878'614.417,62
TOTAL DEL ACTIVO			4.690'363.616,04

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		508'084.240,02
2102 Proveedores en moneda extranjera		100'905.388,80
2103 Anticipos de clientes	SUBREGISTRO BANCARIO	1'346.531,53
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		139'637.935,60
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		3'038.223,19
2110 Impuesto a la renta por pagar		4'304.149,52
2111 Provisiones para prestaciones sociales		21'213.458,12
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'725.531,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		6'081.494,00
2114 Aportes al IESS por pagar		4'364.437,37
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		1.296'395.010,89
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		1'947.734,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.089'044.134,27
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		247'275.768,43
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		1.097'743.885,35
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		7'500.000,00
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		1.352'519.653,78
TOTAL PASIVO		3.441'563.788,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		46'800.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	CAPITAL EN TRAMITE	94'200.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		5'587.015,72
3202 Reservas facultativas		36'271.508,90
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		11'845.780,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		1.041'183.074,78
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		12'912.448,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.248'799.827,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.690'363.616,04

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 1990.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.940'680.453,51
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	39'942.499,64
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.900'737.953,87
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	157'996.303,40
5202 - Compras de materias primas en el país	1.430'310.235,59
5203 - Compras de materias primas en el exterior	74'148.117,85
5204 - Menos: Inventario final de materias primas	232'635.306,92
5205 - Mano de obra directa	151'601.079,92
5206 - Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	201'470.042,27
5207 - Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	2'577.191,=
5208 Mano de obra indirecta	212'119.214,26
5209 Suministros y materiales	221'678.978,22
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	9'628.802,67
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	108'205.787,57
5212 Mantenimiento y reparaciones	25'681.055,80
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	146'189.492,72
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	887'200.689,50
5217 - Menos: Inventario final de productos en proceso	1.234'614.121,38
5218 Inventario inicial de productos terminados	847'645.241,46
5219 - Menos: Inventario final de productos terminados	1329'697.763,32
UTILIDAD BRUTA	221'232.913,30
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	4'001.288,34
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5'599.679,80
5303 Comisiones a empleados y particulares	16'143.585,74
5304 Publicidad y propaganda Luz, Agua, Teléfono, Mant. Flete Acarreo	9'003.648,71
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas Serv. Ptdos. Arriendo Local	23'366.543,02
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2'573.835,27
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	13'091.528,24
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	8'501.440,76
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	12'414.303,12
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	9'746.708,90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Aud. Computac. Otros	7'812.108,52
5406 Depreciación bienes, área administrativa	9'447.124,10
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	3'259.828,10
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4'370.209,22
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	91'901.081,42
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	76'899.393,20
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	9'382.692,48
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	11'760.495,87
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'875.329,69
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. a la Renta	20'254.821,30
5801 Participación de los trabajadores	3'038.223,19
5802 Impuesto a la Renta	4'304.149,52
UTILIDAD NETA	12'912.448,59

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27... de ... 1. Marzo... de 19... 91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 9015

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

TEXTILES DEL LITORAL S.A.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		937'717.762,91
6001 Capital	46'800.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	5'587.015,72	
6005 Reserva facultativa	36'271.508,90	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	849'059.238,29	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		94'200.000,00
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		216'882.065,08
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'912.448,59	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	203'969.616,49	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.248'799.827,99

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'025.482,13	
Reservas facultativas	10'886.966,17	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	5'587.015,72	
Más: Asignación del año	2'025.482,13	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	7'612.497,85	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	849'059.238,29	
Más: revalorización de activos del período	203'969.616,49	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	1.053'028.854,78	

