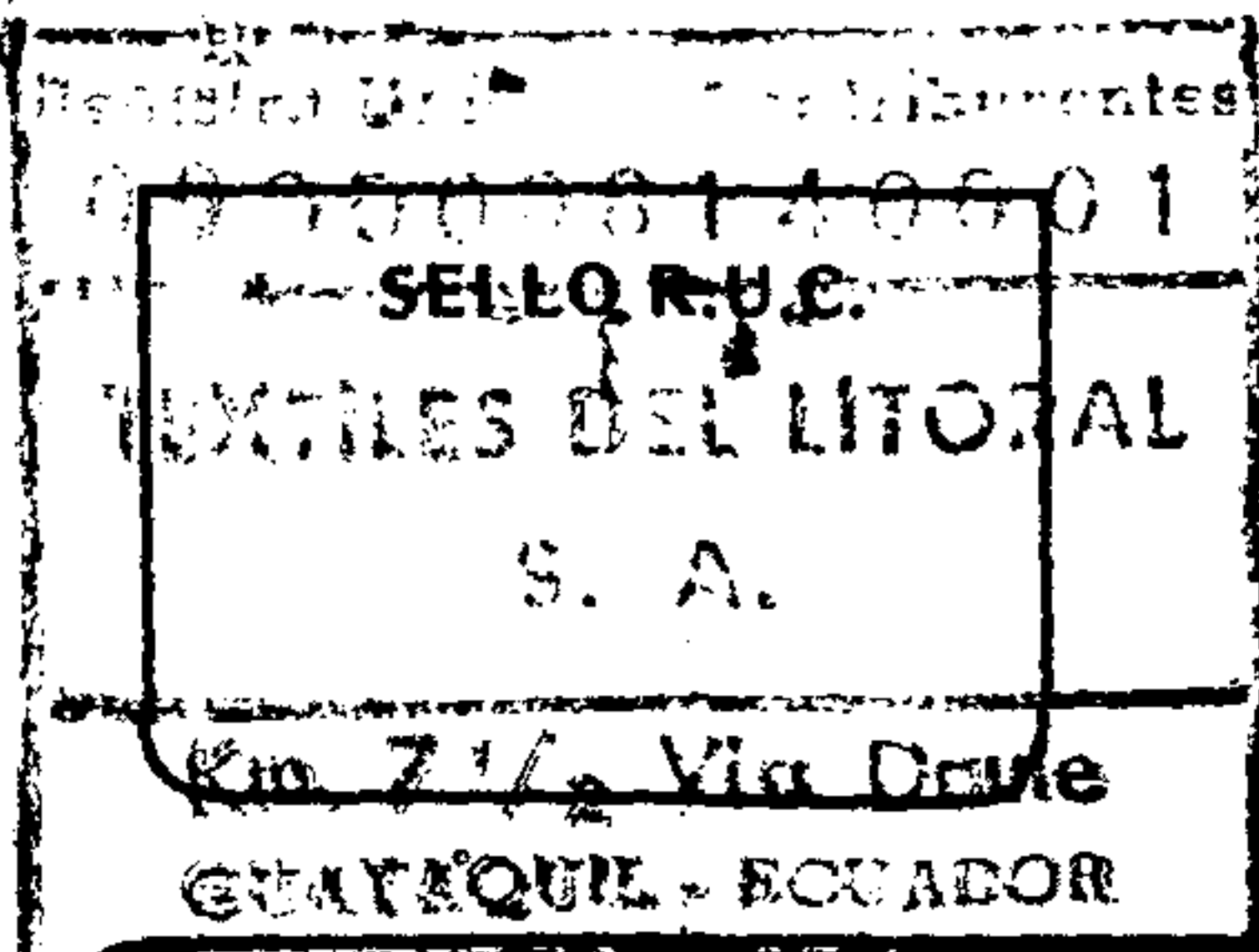




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTILES DEL LITORAL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4743-68
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM.7 1/2 VIA ADAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 250-060
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.J. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SRA.AMERICA ISAIAS DE BARAKAT	0900359297	ROCA102 Y MALECON =303398
Vicepresidente	SRTA.SARVELIA MALDONADO ALMEIDA	0901902221	CALLE C 1107 Y LA HABANA-331651
Gerente(s)	SRA.PRICILIA BARAKAT DE SALEM	0902729821	MALECON 305 Y P.AGUIRRE -310194
	ABG.JOSE ROBERTO JALIL LOOR	0900081316	V.E.ESTRADA 701 FICUS-385272
Apoderado(s)			
COMISARIOS	ING.ALFONSO TAMA NAVARRO	0901903542	AV.C.J.AROSEMENA Y LOS MANGOS
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		22'217.671
Inversiones financieras temporales	1102		---
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		278'649.177
Menos: Provisión para Incobrables	1104		4'837.639
Inventario materia prima	1105		268'426.661
Inventario productos en proceso	1106		1.245'501.392
Inventario suministros y materiales	1107		700'799.490
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		1.285'231.879
Mercaderías en tránsito	1109		2'316.098
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		18'944.131
Anticipos a proveedores	1112		56'120.800
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		11'565.500
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		447'532.217
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		13'806.412
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			4.346'273.789
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	425'321.535	164'820.001	1201 260'501.534
Mejoras en locales arrendados	---		1202
Construcciones en curso	---		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito	---		1204
Maquinaria y equipo	1.571'526.049	880'739.934	1205 690'786.115
Muebles, enseres y equipo de oficina	306'988.530	170'432.474	1206 136'556.056
Vehículos	28'556.513	10'086.500	1207 18'470.013
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 913'847.706
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			2'020.161.424
TOTAL DEL ACTIVO			6.366'435.213

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Soles
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	689'921.582
Anticipos de clientes SOBREGIRO BANCARIO	2102	14'112.548
Obligaciones por pagar	2103	513'122.838
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	---
Gastos por pagar	2106	---
Obligaciones IESS e impuestos	2107	60'729.686
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	82'403.501
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.360'290.155
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	13'899.774
Préstamos de accionistas o socios	2203	1.664'918.820
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		1.678'818.594
TOTAL DEL PASIVO		3.039'108.749
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	141'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	459'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	12'900.900
Reservas facultativas	3202	77'736.034
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2.614'015.569
Reexpresión monetaria diferida	3302	49'545.862
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
XXXXX (pérdida) neta del ejercicio	3403	26'871.961
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.327'326.464
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6.366'435.213

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	3.012'153.325
En el exterior		5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	55'360.186
VENTAS NETAS			2.956'793.139
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	286'464.526
Compras de materias primas en el país		5202	1.786'117.873
Compras de materias primas en el exterior		5203	---
Menos: Inventario final de materias primas		5204	218'376.339
Mano de obra directa		5205	198'009.455
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	218'783.009
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica (CONSUMO DIESEL, GRASA, ACEITES)		5207	456'222.650
Mano de obra indirecta		5208	114'273.907
Suministros y materiales		5209	366'127.392
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	35'411.803
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	206'857.196
Mantenimiento y reparaciones		5212	40'303.597
Impuestos a la producción y otros	PERDIDA DE INVENTARIO EN INCENDIO	5213	(2.835'480.613)
Energía, agua, teléfono		5214	251'984.843
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	8'664.770
Inventario inicial de productos en proceso		5216	1.244'932.807
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	975'238.170
Inventario inicial de productos terminados		5218	2.376'759.414
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	1.024'461.683
UTILIDAD BRUTA			419'436.702
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	5'387.340
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	14'802.853
Comisiones a empleados y particulares		5303	28'472.989
Publicidad y propaganda	LUZ, AGUA, TELEF. REPARAC. Y MANTEN. GTOS. VIAJES	5304	15'260.656
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'313.087
Otros (Adjuntar detalle)		5306	6'565.266
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	41'650.626
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	31'575.139
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	19'982.587
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	45'083.916
Cuentas incobrables y baja de inventarios	MANT. Y REPAR. PAPELERIA TRAMITE	5405	17'562.159
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	23'007.022
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	3'018.085
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	SERVICIO AUDITORIA Y COMPUTAC.	5408	7'692.000
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'188.770
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			152'874.206
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	163'542.947
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4'997.933
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	21'201.153
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			26'871.961
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... de ...ENERO..... al 31... de ..DICIEMBRE..... de 1992!!...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	1.853'272.864	489'687.020	2.342'959.884
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	2.956'793.139		2.956'793.139
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de ABRIL de 1993.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: PRICILLA BARAKAT DE SALEM

Firma: _____

C.I. 0902729821 GERENTE

CONTADOR

Nombre: HUMBERTO ZEA PIZARRO

Firma: _____

C.I. 0903849859 Matrícula: 9015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos