



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>TEXTILES DEL LITORAL S.A.</b>				Número del Expediente <b>4743-68</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>250-212</b>	
05 CALLE <b>KM. 7 1/2 VIA A DAULE</b>				06 Número <b>S?N</b>		07 Casilla <b>325</b>	
08 Teléfono <b>250-120</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>SALEM BARAKAT PRICILLA DE</b>			
10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>4</b>		Administrativo <b>21</b>		Producción <b>95</b>		Otros	
12 Auditor Externo <b>PROFISER PROFESIONALES Y SERVICIOS</b>				13 R.N.A.E. <b>236</b>			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	39'392.306	Ventas en el país	401	3.258'150.278
Inversiones financieras temporales	102	83'622.312	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	655'561.199	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	58'582.961
Otras cuentas por cobrar	104	64'054.782	Otros ingresos no operacionales	404	78'760.266
Inventario de materia prima	105	119'765.198	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.278'327.583</b>
Inventario de productos en proceso	106	1.990'077.981	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	715'877.892	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	1.806'300.215	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109	45'496.958	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	446'693.158	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	27'827.551	Inventario inicial materia prima	505	268'426.661
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	2.088'465.231
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.994'669.552</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	118'192.344
Terrenos, edificios e instalaciones	151	544'192.636	Mano de obra directa	509	165'988.511
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2.239'131.286	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	101'773.692
Vehículos	153	25'016.089	Mano de obra indirecta	511	85'480.919
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	562'318.218
Menos: Depreciación acumulada	155	1.668'301.133	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	75'491.497
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.140'038.878</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	181'591.738
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	200'779.361
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	276'879.240
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	204'428.526
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	1.245'501.392
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	1.932'011.832
Otros activos no corrientes	165	12'737.837	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	1.285'231.879
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	1.858'639.994
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12'737.837</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>2.833'512.695</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>7.147'446.267</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>444'814.888</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	962'115.883	Sueldos y salarios	550	69'207.951
Documentos por pagar	202	782.550	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	74'555.062
Provisiones sociales por pagar	203	84'752.279	Comisiones en ventas	552	33'385.514
Obligaciones IESS e impuestos	204	36'096.494	Gastos de publicidad	553	100.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	49'890.778
Otros pasivos corrientes (SOB. BANCAR.)	206	21'370.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'147.809
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.105'117.864</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'041.103
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	3'334.711
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	11'942.668	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2.393'419.333	Intereses y comisiones	559	36'617.950
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	51'760.791
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>379'041.669</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>2.405'362.001</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>65'773.219</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	141'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	459'000.000	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	12'900.960	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305	77'736.034	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>65'773.219</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	9'865.983
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3.645'866.742	Impuesto renta	572	13'976.809
Reexpresión monetaria	308	(741'467.761)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>41'930.427</b>
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	41'930.427			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.636'966.402</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>7.147'446.267</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>SRA. PRICILLA BARAKAT DE SALEM</b> <i>(Firma)</i>		Nombre del Contador: <b>HUMBERTO ZEA PEZARRO</b> <i>(Firma)</i>	
C. I. o Pasaporte <b>0902729821</b>		Matrícula Profesional <b>62015</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción: <b>22 ABR 1994</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		