

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

AÑO: 1975

13-1

20

|  |                            |                                     |  |                                  |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| Denominación de la Compañía según sus Estatutos:<br><b>TEXTILES SAN ANTONIO S.A.</b> |                            | SIGLAS                              | Registro Unico de Contribuyentes<br>No. <b>0990108196001</b> | No. EXPEDIENTE<br><b>5369-73</b> |
| PRINCIPAL  | Ciudad<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Escobedo 1402</b> | Teléfono<br><b>513386</b>                                    | Casilla Correos<br><b>233</b>    |
| SUCURSAL(ES)   |                            |                                     |  | Cable<br><b>SANTONIO</b>         |

Período del Balance: **enero** de **5** de **1975**; Al **31** de **Diciembre** de **1975**

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

|                                   |                                      |                                  |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1.- ADMINISTRADORES:              | NOMBRES                              | REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES | NACIONALIDAD       |
| Presidente:                       | <b>Lutfallah Kozhaya A.</b>          | <b>09-0233601</b>                | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente:                   | <b>Ab. Jacinto Kozhaya S.</b>        | <b>09-0312622</b>                | <b>idem</b>        |
| Gerente(s)                        | <b>Jaime Simón Isaias</b>            | <b>09-0312105</b>                | <b>idem</b>        |
| Directores o Vocales Principales: |                                      |                                  |                    |
| Directores o Vocales Suplentes:   |                                      |                                  |                    |
| 2.- COMISARIOS:                   |                                      |                                  |                    |
| Principal                         | <b>Econ. Fernando Díaz Campuzano</b> | <b>09-0009453</b>                | <b>idem</b>        |
| Suplente                          |                                      |                                  |                    |
| 3.- COMITE DE VIGILANCIA          |                                      |                                  |                    |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)  
Nombre(s): **Lutfallah Kozhaya A.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Cargo (s): **Presidente**

COMPANIAS 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:  
**Econ. Noemí Aguilera de Coello Ecuatoriana** denominación de la Persona Jurídica: \_\_\_\_\_  
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: \_\_\_\_\_

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)  
La Compañía está Amparada LEY DE FOMENTO: Industrial ; **5988** Pecuario ; Turismo ; Otra  **Junio 5/1970**  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

|   |                              |       |       |                               |   |
|---|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|---|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>Recibido hoy día a _____ de _____ de 197____<br>a las _____ de la _____ con _____ anexos<br>constantes en _____ ejemplares. CERTIFICO<br><b>SECRETARIO</b> | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES |       |       |                               |   |
|   | 1                            | 2     | 3     | 4                             | 5 |
|   | EJEMPLAR PARA                |       |       |                               |   |
|   | BALANCE                      | CORR. | PROB. | LA                            |   |
|   | SUMADO                       |       |       | 26-312-102                    |   |
|   | ANALIZADO                    |       |       | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |   |

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

|                            | APELLIDOS Y NOMBRES  | CED. IDENTIDAD PASAPORTE                                    | Cargo o función que desempeña                            | NACIONALIDAD                                |
|----------------------------|--|---|--|---|
| 20.00 DIRECCION FINANCIERA | <b>Lutfallah Kozhaya A.</b><br><b>Econ. Francisco Kozhaya</b><br><b>Jaime Simón I.</b>               | <b>09-0233601</b><br><b>09-0200442</b><br><b>09-0312105</b> | <b>Presidente</b><br><b>Vice-Presi</b><br><b>Gerente</b> | <b>Ecuat.</b><br><b>idem</b><br><b>idem</b> |
| 30.00 DIRECCION COMERCIAL  | <b>idem</b>  |   |  |   |
| 40.00 DIRECCION TECNICA    | <b>Ab. Jacinto Kozhaya S.</b><br><b>Econ. Francisco Kozhaya S.</b><br><b>Ing. Ignacio Kozhaya S.</b> | <b>09-0312622</b><br><b>09-0200442</b><br><b>09-0312608</b> | <b>Vice-Presi</b><br><b>Gerente</b><br><b>Gerente</b>    | <b>Ecuat.</b><br><b>"</b><br><b>"</b>       |

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

| NACIONALIDAD                         | No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: |          |               | No. de OBREROS |                |            |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|------------|
|                                      | DIRECTIVOS                  | TECNICOS | ADMINISTRATIV | CALIFICADOS    | NO CALIFICADOS | TOTAL      |
| 10.00 ECUATORIANA                    |                             | <b>1</b> | <b>23</b>     | <b>386</b>     | <b>22</b>      | <b>432</b> |
| DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA      |                             | <b>1</b> |               |                |                | <b>1</b>   |
| 20.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.   |                             | <b>1</b> |               |                |                | <b>1</b>   |
| 30.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A         |                             |          |               |                |                |            |
| 50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON |                             |          |               |                |                |            |
| 60.00 DE OTROS PAISES                |                             |          |               |                |                |            |

INFORMACIONES LABORALES

| CONCEPTO   | EMPLEADOS | OBREROS            |                |
|--|-----------|--------------------|----------------|
|  |           | Calificados        | No calificados |
| 10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)                      |           | <b>15692.435.</b>  |                |
| 10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.   |           | <b>1300781.33</b>  |                |
| 10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa) |           | <b>1232319.15</b>  |                |
| 10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores   |           | <b>1141036.25</b>  |                |
| 10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas  |           |                    |                |
| 10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)                      |           | <b>897.050.-</b>   |                |
| 10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)               |           |                    |                |
| <b>TOTAL</b>   |           | <b>18263621.73</b> |                |

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR: **Guayaquil** CANTON: **Guayaquil** PROVINCIA: **Guayas**

| ACTIVO  | CORRIENTE<br>HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE<br>MAS DE UN AÑO | TOTALES              |       |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|
| 10.00 DISPONIBLE  |                           |                               | 5.706.332,86         | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos   | 5.706.332,86              |                               |                      |       |
| 12.00 INVERSIONES   |                           |                               | 672.000,00           | 12.00 |
| 12.01 Acciones  | 672.000,00                |                               |                      |       |
| 12.02 Bonos   |                           |                               |                      |       |
| 12.03 Obligaciones  |                           |                               |                      |       |
| 12.04 Cédulas hipotecarias  |                           |                               |                      |       |
| 12.05 Cuentas en participación  |                           |                               |                      |       |
| 12.06 Acciones propias readquiridas   |                           |                               |                      |       |
| 12.07 Otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)                       |                           |                               |                      |       |
| 14.00 DEUDORES  |                           |                               | 11.395.090,82        | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar  | 11.394.090,82             |                               |                      |       |
| 14.02 Obligaciones por cobrar   |                           |                               |                      |       |
| 14.03 Anticipos   |                           |                               |                      |       |
| 14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas |                           |                               |                      |       |
| 14.05 MENOS: Provisión para incobrables                                     |                           |                               |                      |       |
| 16.00 INVENTARIOS   |                           |                               | 42.019.202,57        | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén                       | 15.907.316,88             |                               |                      |       |
| 16.02 Productos en proceso  | 13.996.416,84             |                               |                      |       |
| 16.03 Materias primas   | 12.115.169,43             |                               |                      |       |
| 16.04 Suministros y materiales  |                           |                               |                      |       |
| 16.05 Repuestos y accesorios  |                           |                               |                      |       |
| 16.06 Importaciones en tránsito   |                           |                               |                      |       |
| 16.07 MENOS: provisiones  |                           |                               |                      |       |
| 18.00 GASTOS ANTICIPADOS  |                           |                               |                      | 18.00 |
| 18.01 Intereses anticipados   |                           |                               |                      |       |
| 18.02 Seguros anticipados   |                           |                               |                      |       |
| 18.03 Impuestos anticipados   |                           |                               |                      |       |
| 18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)                                   |                           |                               |                      |       |
| <b>A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                           |                               |                      |       |
| 20.00 FIJO NO DEPRECIABLE   |                           |                               |                      | 20.00 |
| 20.01 Terrenos  |                           |                               |                      |       |
| 20.02 Maquinarias y equipos en montaje                                      |                           |                               |                      |       |
| 20.03 Proyectos y construcciones en curso                                   |                           |                               |                      |       |
| 20.04   |                           |                               |                      |       |
| 22.00 FIJO DEPRECIABLE  | Valor de adquisición      | Deprec. Acumulada             | 27.847.823,49        | 22.00 |
| 22.01 Edificios   | 7.300.998,79              | 750.884,90                    | 6.550.114,09         |       |
| 22.02 Instalaciones en edificios  |                           |                               |                      |       |
| 22.03 Maquinarias   | 28.631.067,43             | 8.782.156,50                  | 19.848.910,43        |       |
| 22.04 Equipos   |                           |                               |                      |       |
| 22.05 Muebles y enseres   | 180.566,18                | 18.056,61                     | 162.509,57           |       |
| 22.06 Vehículos   | 1.342.800,-               | 56.511,10                     | 1.286.288,90         |       |
| 22.07   |                           |                               |                      |       |
| 22.08   |                           |                               |                      |       |
| 22.09   |                           |                               |                      |       |
| 24.00 INTANGIBLES   | Valor de adquisición      | Amortiz. Acumulada            |                      | 24.00 |
| 24.01 Patentes  |                           |                               |                      |       |
| 24.02 Marcas  |                           |                               |                      |       |
| 24.03 Diseños industriales  |                           |                               |                      |       |
| 24.04 Derechos de autor   |                           |                               |                      |       |
| 24.05 Concesiones   |                           |                               |                      |       |
| 24.06   |                           |                               |                      |       |
| 26.00 CARGOS DIFERIDOS  | Valor Inicial             | Amortiz. Acumulada            | 1.409.403,65         | 26.00 |
| 26.01 Gastos de constitución  |                           |                               |                      |       |
| 26.02 Gastos de investigación   |                           |                               |                      |       |
| 26.03 Gastos de exploración   |                           |                               |                      |       |
| 26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)                                   | 1409.403,65               |                               |                      |       |
| 28.00 REVALORIZACIONES  | Valor de Reavaluo         | Deprec. Acumulada             |                      | 28.00 |
| 28.01 Terrenos  |                           |                               |                      |       |
| 28.02 Edificios   |                           |                               |                      |       |
| 28.03 Maquinarias   |                           |                               |                      |       |
| 28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)                                   |                           |                               |                      |       |
| 30.00 DESVALORIZACIONES (menos)   |                           |                               |                      | 30.00 |
| 30.01 De bienes raíces  |                           |                               |                      |       |
| 30.02 De activos depreciables y otros                                       |                           |                               |                      |       |
| <b>B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                           |                               |                      |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (A+B)</b>   |                           |                               | <b>89.049.854,39</b> |       |

| PASIVO   | CORRIENTE HASTA<br>UN AÑO | NO CORRIENTE<br>MAS DE UN AÑO | TOTALES               |       |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES   |                           |                               | 29.822.839,75         | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país   | 29.822.839,75             |                               |                       |       |
| 11.02 Proveedores en el exterior                                       |                           |                               |                       |       |
| 11.03 Bancos privados en el país                                       |                           |                               |                       |       |
| 11.04 Bancos privados en el exterior                                   |                           |                               |                       |       |
| 11.05 Otras instituciones financieras privadas                         |                           |                               |                       |       |
| 11.06 Instituciones de crédito público                                 |                           |                               |                       |       |
| 11.07 Gastos por pagar   |                           |                               |                       |       |
| 11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)                     |                           |                               |                       |       |
| 11.09 Anticipos de clientes  |                           |                               |                       |       |
| 11.10 Dividendos a accionistas o socios                                |                           |                               |                       |       |
| 13.00 DEUDAS FISCALES  |                           |                               |                       | 13.00 |
| 13.01 Deudas al fisco  |                           |                               |                       |       |
| 13.02 Deudas al IESS   |                           |                               |                       |       |
| 13.03 Deudas a otras instituciones públicas                            |                           |                               |                       |       |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                |                           |                               |                       | 15.00 |
| 17.00 INGRESOS ANTICIPADOS   |                           |                               |                       | 17.00 |
| 17.01 Intereses no ganados   |                           |                               |                       |       |
| 17.02 Arrendamientos no ganados  |                           |                               |                       |       |
| 19.00 UTILIDADES DIFERIDAS   |                           |                               |                       | 19.00 |
| 21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION                           |                           |                               |                       | 21.00 |
| 23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS    |                           | 26.151.466,29                 | 26.151.466,29         | 23.00 |
| 25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ                             |                           |                               |                       | 25.00 |
| <b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>                         |                           |                               | <b>55.974.306,04</b>  |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                           |                               |                       |       |
| 27.00 CAPITAL SOCIAL   |                           |                               | 30.000.000,00         | 27.00 |
| 27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                  |                           | 30.000.000,00                 |                       |       |
| 27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras           |                           |                               |                       |       |
| 29.00 RESERVAS   |                           |                               | 2.008.673,85          | 29.00 |
| 29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)                      |                           | 2.008.673,85                  |                       |       |
| 29.02 Otras reservas legales   |                           |                               |                       |       |
| 29.03 Reserva estatutaria  |                           |                               |                       |       |
| 29.04 Reserva facultativa  |                           | 1.807.806,46                  |                       |       |
| 31.00 CAPITAL SUPERAVIT  |                           |                               |                       | 31.00 |
| 31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos            |                           |                               |                       |       |
| 31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos |                           |                               |                       |       |
| 31.03 Otras (donaciones, etc)  |                           |                               |                       |       |
| 31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones                             |                           |                               |                       |       |
| 33.00 RESULTADOS   |                           |                               | 1.066.874,50          | 33.00 |
| 33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                   |                           |                               |                       |       |
| 33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores                         |                           |                               |                       |       |
| 33.03 Utilidades del ejercicio   |                           | 1.066.874,50                  |                       |       |
| 33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio                                    |                           |                               |                       |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                           |                               | <b>33.075.548,35</b>  |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |                           |                               | <b>89.049.854,39</b>  |       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>  |                           |                               |                       |       |
| 10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias                      |                           |                               |                       |       |
| 20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados      |                           |                               |                       |       |
| 30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación                    |                           |                               |                       |       |
| 40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.                      |                           |                               |                       |       |
| 50.00 Revalorización Activos Fijos (Netos)                             |                           |                               | 144.524,720,00        |       |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  |                           |                               | <b>144.524,720,00</b> |       |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

| CONCEPTOS  | EN EL PAIS    | AL EXTRANJERO       |                      |
|--|---------------|---------------------|----------------------|
| <b>1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:</b>  |               |                     | <b>64.699.939.90</b> |
| 1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad   | 64.699.939.90 | 14.999.930.90       |                      |
| 1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad  |               |                     |                      |
| 1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)   |               |                     |                      |
| 1016 Ventas de productos agrícolas   |               |                     |                      |
| 1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura   |               |                     |                      |
| 1020 Ventas de semovientes   |               |                     |                      |
| 1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)  |               |                     |                      |
| 1024 Ventas de petróleo crudo  |               |                     |                      |
| 1026 Ventas de gas natural   |               |                     |                      |
| 1028 Ventas de otros productos   |               |                     |                      |
| 1030 Ventas de terrenos (anótase costo en renglón 3054)  |               |                     |                      |
| 1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótase costo en renglón 3065)                      |               |                     |                      |
| 1034 Arrendamientos  |               |                     |                      |
| 1036 Editoriales, litografías, tipografías   |               |                     |                      |
| 1038 Energía eléctrica   |               |                     |                      |
| 1040 Radio y televisión  |               |                     |                      |
| 1042 Transportes   |               |                     |                      |
| 1044 Clínicas  |               |                     |                      |
| 1046 Hoteles   |               |                     |                      |
| 1048 Espectáculos  |               |                     |                      |
| 1050 Otros servicios   |               |                     |                      |
| <b>COSTOS</b>  |               |                     |                      |
| <b>2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)</b>                                      |               |                     |                      |
| - 2010 Inventario inicial  |               |                     |                      |
| - 2011 Compras en el país  |               |                     |                      |
| - 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino   |               |                     |                      |
| - 2013 Mercaderías importadas de otros países  |               |                     |                      |
| - 2014 Inventario final (menos) (-)  |               |                     |                      |
| <b>3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)</b>                             |               |                     | <b>59.102.858.11</b> |
| 3010 Materias primas utilizadas  |               | 39.662.925.14       |                      |
| 3011 Inventario inicial  | 14.509.569.90 |                     |                      |
| 3012 Compras en el país  | 12.541.031.52 |                     |                      |
| 3013 Compras en otros países del Pacto Andino  |               |                     |                      |
| 3014 Compras en otros países   | 29.509.988.05 |                     |                      |
| 3015 Inventario final (menos) (-)  | 12.118.469.47 |                     |                      |
| 3020 Mano de obra directa  |               |                     |                      |
| 3030 Gastos de fabricación   |               | 13.277.689.96       |                      |
| 3031 Suministros y materiales  |               |                     |                      |
| 3032 Inventario inicial  |               |                     |                      |
| 3033 Compras en el país  |               |                     |                      |
| 3034 Compras en otros países del Pacto Andino  |               |                     |                      |
| 3036 Compras en otros países   |               |                     |                      |
| 3038 Inventario final (menos) (-)  |               |                     |                      |
| 3040 Mano de obra indirecta  |               |                     |                      |
| 3041 Depreciación de activos fijos   |               |                     |                      |
| 3042 Agua, luz, teléfono, etc.   |               |                     |                      |
| 3043 Seguros   |               |                     |                      |
| 3044 Combustibles y lubricantes  |               |                     |                      |
| 3045 Repuestos y accesorios  |               |                     |                      |
| 3046 Empaques y envases  |               |                     |                      |
| 3047 Patentes, marcas, derechos técnicos y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación |               |                     |                      |
| 3048 Mantenimiento y reparaciones  |               |                     |                      |
| 3049 Otros gastos de fabricación (adicionar detalle)   |               |                     |                      |
| 3050 Inventario inicial de productos en proceso  |               | 12.956.958.91       |                      |
| 3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados                             |               | 12.956.415.84       |                      |
| 3052 Inventario inicial de artículos terminados  |               | 13.109.818.20       |                      |
| 3053 Inventario final de artículos terminados (menos)  |               | 15.907.315.26       |                      |
| 3054 Terrenos (costo)  |               |                     |                      |
| 3065 Edificios, departamentos, oficinas (costo)  |               |                     |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |               |                     | <b>5.597.072.79</b>  |
| <b>4000 GASTOS DE VENTAS</b>   |               |                     |                      |
| - 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)   |               |                     |                      |
| - 4012 Comisiones a empleados y particulares   |               |                     |                      |
| - 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)                       |               |                     |                      |
| - 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones  |               |                     |                      |
| - 4018 Propaganda  |               |                     |                      |
| - 4020 Fletes  |               |                     |                      |
| - 4022 Otros   |               |                     |                      |
| <b>6000 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |               |                     | <b>1.630.179.39</b>  |
| - 6010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)   | 929.399.30    |                     |                      |
| - 6012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)                       | 6.290.00      |                     |                      |
| - 6014 Honorarios a miembros del directorio y otros  |               |                     |                      |
| - 6016 Arrendamientos de locales   | 85.429.16     |                     |                      |
| - 6018 Gastos de representación  |               |                     |                      |
| - 6020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)  | 33.235.85     |                     |                      |
| - 6022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)   |               |                     |                      |
| - 6024 Amortización de intangibles   |               |                     |                      |
| - 6026 Amortización de diferidos   |               |                     |                      |
| - 6028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)  |               |                     |                      |
| - 6030 Contribución a la Superintendencia de Cías  |               |                     |                      |
| - 6032 Regalías pagadas (cías petroleras)  |               |                     |                      |
| - 6034 Otros   | 3.475.843.99  |                     |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |               |                     | <b>1.066.874.50</b>  |
| <b>6000 OTROS INGRESOS</b>   |               |                     |                      |
| 6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)                  |               |                     |                      |
| 6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías  |               |                     |                      |
| 6030 Intereses devengados  |               |                     |                      |
| 6040 Comisiones devengadas   |               |                     |                      |
| 6050 Otros   |               |                     |                      |
| <b>7000 OTROS GASTOS</b>   |               |                     |                      |
| - 7010 Concesiones   |               |                     |                      |
| - 7012 Intereses pagados   |               |                     |                      |
| - 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)                                   |               |                     |                      |
| - 7016 Devaluaciones   |               |                     |                      |
| - 7018 Otros gastos no especificados   |               |                     |                      |
| <b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>                            |               |                     | <b>1.066.874.50</b>  |
| - 8010 15 % para trabajadores  |               | 160.091.17          | <b>160.091.17</b>    |
| - 8020 Impuesto a la renta   |               |                     |                      |
| <b>UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>                            |               |                     | <b>906.843.33</b>    |
| <b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)</b>  |               |                     |                      |
| Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de _____   |               |                     |                      |
| <b>A- UTILIDADES</b>   |               |                     |                      |
| 10.10 De ejercicios anteriores   |               |                     |                      |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)  |               |                     |                      |
| <b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)</b>   |               | <b>1.066.874.50</b> | <b>1.066.874.50</b>  |
| <b>B- DISTRIBUCION</b>   |               |                     |                      |
| 20.01 15 % para trabajadores (Art. 98 del Código de Trabajo)   |               |                     | <b>160.091.17</b>    |
| 20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores  |               |                     |                      |
| 20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)  |               |                     | <b>96.644.33</b>     |
| 20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)   |               |                     |                      |
| 20.05 Reservas estatutarias  |               |                     |                      |
| 20.06 Reservas facultativas  |               |                     |                      |
| 20.07 Asignaciones especiales  |               |                     | <b>316.159.00</b>    |
| 20.08 Reserva para readquisición de acciones propias   |               |                     |                      |
| 20.09 Para dividendos a los accionistas en el país   |               |                     |                      |
| 20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior   |               |                     |                      |
| 20.11 Impuesto a la renta  |               |                     |                      |
| 20.12  |               |                     |                      |
| <b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>   |               |                     | <b>1.066.874.50</b>  |

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

**NOTA IMPORTANTE:** en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

| CONCEPTO                                 | PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO |   |   |                |                       |            |
|--|-------------------------------|---|---|----------------|-----------------------|------------|
|  | MERCADO NACIONAL              | Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA | Agtra. Brasil Méxco. Parag. Urug. (ALALC) | ESTADOS UNIDOS | ALEMANIA FED' Y JAPON | OTROS PAIS |
| <b>I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:</b>    |                               |   |   |                |                       |            |
| <b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF</b>   |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.0 Materias primas                     |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.1 Productos semilaborados             |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.2 Productos terminados o mercaderías  |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.3 Suministros y materiales auxiliares |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.4 Maquinarias                         |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.5 Equipos y accesorios                |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.6 Muebles y enseres                   |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.7 Vehículos                           |                               |   |   |                |                       |            |
| 10.8 Otros activos                       |                               |   |   |                |                       |            |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>          |                               |   |   |                |                       |            |
| 20.0 Patentes adquiridas                 |                               |   |   |                |                       |            |
| 20.1 Marcas adquiridas                   |                               |   |   |                |                       |            |
| 20.2 Diseños Industriales                |                               |   |   |                |                       |            |
| 20.3 Derechos de autor                   |                               |   |   |                |                       |            |
| 20.4 Asistencia técnica                  |                               |   |   |                |                       |            |
| <b>II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:</b>  |                               |   |   |                |                       |            |
| <b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB</b>    |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.0 Materias primas                     |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.1 Productos semilaborados             |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.2 Productos terminados o mercaderías  |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.3 Suministros y materiales auxiliares |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.4 Maquinaria                          |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.5 Equipos y accesorios                |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.6 Muebles y enseres                   |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.7 Vehículos                           |                               |   |   |                |                       |            |
| 30.8 Otros activos                       |                               |   |   |                |                       |            |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>         |                               |   |   |                |                       |            |
| 40.0 Patentes                            |                               |   |   |                |                       |            |
| 40.1 Marcas                              |                               |   |   |                |                       |            |
| 40.2 Diseños Industriales                |                               |   |   |                |                       |            |
| 40.3 Derechos de autor                   |                               |   |   |                |                       |            |
| 40.4 Asistencia técnica                  |                               |   |   |                |                       |            |

ANEXO No. 2

**CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA**

Correspondiente al período del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

| CONCEPTO  | NOMBRE Y ESPECIFICACIONES |
|---|---------------------------|
| Equipo adquirido                                |                           |
| 1)  |                           |
| 2)  |                           |
| Materias Primas más importantes utilizadas      |                           |
| 1) <b>ALGODON</b>                               |                           |
| 2) <b>FIBRA, VISCOSA</b>                        |                           |
| 3) <b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>                    |                           |
| Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados |                           |
| 1)  |                           |
| 2)  |                           |
| 3)  |                           |

ANEXO No. 3

**PLANES DE INVERSION**

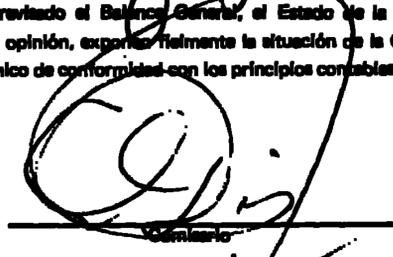
|  |                 |     |
|--|-----------------|-----|
| 1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:  | SI              | NO  |
| 2.- En caso afirmativo:<br><br>El monto a invertir, en comparación con el presente año será: | MAYOR           | % + |
|  | IGUAL           |     |
|  | MEJOR           | % - |
| 3.- El principal destino de las inversiones será:  | EXPANSION       |     |
|  | RACIONALIZACION |     |
|  | REPOSICION      |     |

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, expresamos fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

  
Contador

Contador

Lugar y Fecha

ab 26/76