

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.		Siglas: T.S.A.	R.U.C. 0990108106001	No. Expediente: 5369.73
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CHILE 326 y Aguirre	Teléfono: 512857	Cable: SANTONIO
SUCURSALES				

Período del Balance: De: **1^o de ENERO** de 19 **82**; Al: **31 de DICIEMBRE** de 19 **82**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FUAD A. DASSUM ARMENDARIZ	1700313313	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS PAREJA CORDEBO	0902729673	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. FERNANDO DIAZ CAMPUSANO	CHILE 326	524077
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
 Nombre (s): **FUAD DASSUM ARMENDARIZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s): **PRESIDENTE**
 Fecha de nombramiento: **JULIO 20/79** Período: **5 años.**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **INDUSTRIA TEXTIL**

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: **MIRIAM CASTILLO E.**
 Nacionalidad: **ECUATORIANA** DIRECCION: **CHILE 326**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

18 ABR. 1983

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **5938** Fecha: **Junio 5/70**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**

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.

EL SECRETARIO
PEDRO ASANZA MOLINA
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES - GR.

50. VENTAS BRUTAS			186.813.926,00
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	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			117.773.648,25
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	4.434.897,16	
5210	Suministros y Materiales	3.222.388,16	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	3.451.587,67	
5213	Mantenimiento y reparaciones	173.031,53	
5214	Impuestos a la producción y otros	1.894.821,57	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	7.374.782,25	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		28.815.515,46
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		28.357.329,12
5219	Inventario inicial de productos terminados		31.224.588,58
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		23.773.184,20
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			10.959.722,17
53. GASTOS DE VENTAS			595.682,22
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 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		595.682,22
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			8.534.879,11
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1.154.875,90	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	48.218,18	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	429.311,77	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.115.635,82	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	599.218,18	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros		2.187.719,22
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			2.489.993,00
5501	Intereses, comisiones	2.489.993,00	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			+20.166.430,35
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			526.162,85
15o/o para trabajadores		78.924,43	
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		447.238,42

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Rsa. No. 83228

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.

Guayaquil, Marzo 26/83

Lugar y fecha

Comisario

I. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		6.459.442,41
1102	Inversiones temporales		6.000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		11.259.070,12
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		32.049.979,59
1108	Inventario productos en proceso		25.357.329,12
1109	Inventario productos terminados		23.773.104,20
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		844.835,91
1119	Depósitos previos		3.384.842,77
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		3.495.574,17
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		15.005.153,70
1126	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LUBRICANTES		2.025.721,33
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		4.436.599,06
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			134.900.940,30
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3.432.199,36	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	22.975.167,11	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	11.216.708,50	1.690.005,16
1206	Maquinaria y equipo	51.064.413,50	29.120.648,10
1208	Muebles y enseres	2.969.724,44	1.291.373,25
1210	Vehículos	1.325.816,80	984.091,38
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
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	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			59.097.911,00
TOTAL DEL ACTIVO			194.798.852,26

21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	9.913.304,61
2102	Proveedores en el exterior	25.478.989,27
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	17.058.000,00
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	78.924,43
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	183.868,96
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.617.079,27
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1.317.402,33
2205	Préstamos de accionistas o socios	22.395.238,54
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	88.878.030,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) INGRESOS ANTICIPADOS	43.515.947,16
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		117.306.618,57
TOTAL PASIVO		169.923.689,84
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	818.465,45
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	5.149.615,51
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	- 11.548.156,96
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	447.238,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.875.152,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		194.798.852,26

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Pérdida Acumulada						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	30.000.000,00	778.604,70	553.732,92	11.789.563,98	24.122.773,00	77.144.674,60
6002 Asignaciones Res. legal		39.860,75	95.882,52		169.407,02	395.150,29
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	30.000.000,00	818.465,45	5.149.615,51	11.548.156,96	24.427.924,42	77.024.759,45

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS TEXTILES SAN ANTONIO S.A.	CIU	Nº EXPEDIENTE 5369-73
---	-----	---------------------------------

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	12.765.415,84	33.605.873,70	46.371.289,54
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			106.813.926,08
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	106.813.926,08		
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 N°			24	328	15
Remuneración S/.		1.203.894,00	644.802,05	51.045.212,76	458.289,58
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% 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 _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

