

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.		Siglas: T.S.A.	R.U.C. 0990108196001	No. Expediente: 5369-73
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. X Chile 326	Teléfono: 512857	Cajilla: 10.444
SUCURSALES				Cable: San Antonio

Período del Balance:
De: **19** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**

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 Armendáriz	700313313	Ecuatoriana
Vicepresidente	Carlos Pareja Cordero	0902729673	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Don. Fernando Díaz Campuzano	Chile 326 524077	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Fuad Dassum Armendáriz** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo (s) **Presidente**
Fecha de nombramiento **Junio 20/79** Período: **5 Años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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 Estupifan** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: **Chile 326**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

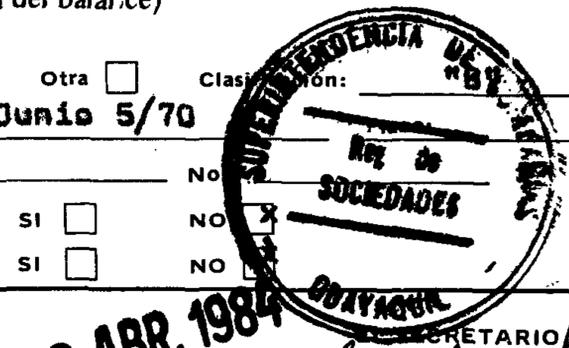
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **5938** Fecha: **Junio 5/70**
AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industria**
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.- CERTIFICADO.



26 ABR. 1984
Los Compañías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1º** de **Enero** al **31º** de **diciembre** de 198 **3**

50. VENTAS BRUTAS			175.886.616,93
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	288.816,73	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			175.597.800,20
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.)			156.752.195,34
5201	Materias primas		68.232.100,99
5202	Inventario inicial	32.849.979,59	
5203	Más: Compras	77.765.233,38	
5204	Menos: Inventario final	42.383.111,98	
5205	Mano de obra directa		81.680.881,85
5206	Gastos de fabricación		27.339.432,98
5207	Depreciación maquinaria y equipos	8.393.948,19	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	213.800,00	
5210	Suministros y Materiales	6.154.882,90	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	1.214.753,72	
5214	Impuestos a la producción y otros Comb.-Lubric.	3.347.566,04	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	8.814.482,13	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		25.357.329,12
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		23.432.200,00
5219	Inventario inicial de productos terminados		23.773.184,20
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		26.198.313,00
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			18.845.604,86
53. GASTOS DE VENTAS			351.417,71
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		351.417,71
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			11.207.716,50
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1.119.396,78
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		110.210,69
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		175.533,85
5404	Amortización de intangibles y diferidos		1.112,84
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		1.212.940,55
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		171.899,14
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		221.782,64
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		8.196.753,30
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			7.286.470,28
55. GASTOS FINANCIEROS			400.306,63
5501	Intereses, comisiones		400.306,63
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			6.886.163,65
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			14.290,63
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		14.290,63
57. GASTOS NO OPERACIONALES			4.296.664,06
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		4.296.664,06
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
.15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		2.603.790,19

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 03228

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1.877.511,88
1102	Inversiones temporales		6.000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		11.125.000,00
1104	Documentos por cobrar clientes		800.000,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		42.383.111,98
1108	Inventario productos en proceso		23.432.200,00
1109	Inventario productos terminados		26.190.313,00
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		5.598.446,12
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		5.989.851,95
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2.959.044,45
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		23.217.449,12
1126	Accesorios de oficina en existencia	Lubricantes	3.820.929,26
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	Gastos venta Terreno	49.439,20
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			153.251.624,01
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	13.005.221,24	
1203	Construcciones en curso	267.637,77	
1204	Edificios e Instalaciones	11.729.153,20	2.242.431,01
1206	Maquinaria y equipo	64.138.272,49	32.507.727,82
1208	Muebles y enseres	3.022.434,44	1.513.155,89
1210	Vehículos	1.325.816,80	1.249.254,74
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) Herram.	511.838,70	68.112,13
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	48.563.501,64	13.349.273,53
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
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	Pérdidas por diferencias de cambio (De ERAS)	1.235.875,94	-x-
1508	Comisión de riesgo cambiario		
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			96.301.996,46
TOTAL DEL ACTIVO			249.553.620,47

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	7.170.444,70
2102	Proveedores en el exterior	32.350.986,76
2103	Anticipos de clientes X Venta de terrenos	10.161.416,68
2104	Bancos privados moneda nacional	7.500.000,00
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 I.T.M.	427.947,71
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	390.568,53
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	1.441.150,49
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	3.672,34
2116	Seguro Social por pagar	224.72,21
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	5.270.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64.940.907,42
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	
2205	Préstamos de accionistas o socios	36.978.155,35
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	80.078.030,03
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	1.354.530,99
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
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		118.410.716,37
TOTAL PASIVO		183.351.623,79
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	39.113.612,60
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	871.081,74
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	5.320.618,43
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	11.316.537,75
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2.213.221,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		66.201.996,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		249.553.620,47

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 5369-73
--	-------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		24.875.162,42
6001 Capital social	30.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	0	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	871.081,74	
6005 Otras Reservas	5.320.618,43	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	11.316.537,75	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		41.326.934,26
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	2.213.321,66	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	39.113.612,60	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		66.202.096,68
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	260.379,02	
Otras reservas	632.569,98	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	1.106.610,83	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	871.081,74	
(+) Asignación del año	260.379,02	
(-) Utilización en el año		
Saldo final		1.131.460,76
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	39.113.612,60	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		39.113.612,60
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.213.221,66
7001 Utilidad neta del ejercicio	2.213.221,66	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		37.088.875,02
7201 Dividendos pagados	37.088.875,02	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a periodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1º Enero** a **31** de **Diciembre** de 198 **3**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	12.327.692,51	65.437.540,87	77.765.233,38
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		3.103.913,06	3.103.913,06
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	175.597.800,20		175.597.800,20
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 No.-		28		327	
Remuneración S/.		2.539.868,95	3	58.671.904,93	468.887,17
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o 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 _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición