

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>TEXTILES SAN ANTONIO S.A.</b>		Siglas: <b>TSA.</b>	R.U.C. <b>0990108196001</b>	No. Expediente: <b>5369-73</b>	
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Guayaquil</b>	Calle y No. <b>Vía a Daule Km. 7 1/2</b>	Teléfono: <b>350512</b>	Casilla: <b>10444</b>	Cable: <b>Sanantonio</b>
SUCURSALES					

Período del Balance:  
De: **1º** de **Enero**..... de **1984**...; Al **31**... de **Diciembre**.. de **1984**....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>FUAD A. DASSUM ARMENDARIZ</b>	<b>700313313</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicpresidente			
Gerente (s)	<b>FERNANDO PAREJA CORDERO</b>	<b>0905354791</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>CON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO</b>	<b>Chile 326</b>	<b>524077</b>
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **FUAD A. DASSUM ARMENDARIZ** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Cargo (s) \_\_\_\_\_  
Fecha de nombramiento **Julio 27/84** 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 ESTÁ A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**MIRIAM PATRICIA CASTILLO ESTUPIÑAN** **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   
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **5938** Fecha **Junio 5/78**  
AFILIACIÓN A LA CÁMARA 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 \_\_\_\_\_

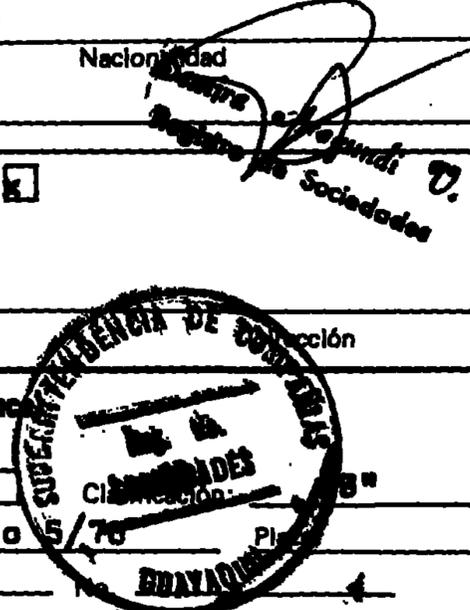
EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO. 1

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**EJEMPLAR PARA LA**

**3 ABR 1984**



<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001	En el país		269'657,290,69
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		2'463,696,50
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	<b>VENTAS NETAS</b>		267'193,594,19
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			235'162,906,80
5201	Materias primas:		104'169,619,44
5202	Inventario inicial	42'383,111,98	
5203	Más: Compras	21'380,651,54	
5204	Menos: Inventario final	59'594,244,08	
5205	Mano de obra directa		59'662,273,14
5206	Gastos de fabricación:		61'636,144,75
5207	Depreciación maquinaria y equipos	5'273,990,92	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	756,914,11	
5210	Súministros y Materiales	6'367,397,50	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	26'643,114,10	
5213	Mantenimiento y reparaciones	2'428,168,88	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	11'752,028,59	
5216	<del>Contribución a fabricación (adivertentes)</del>	8'414,530,65	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		23'432,200,00
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		20'012,395,91
5219	Inventario inicial de productos terminados		26'198,313,00
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		19'023,147,56
5221	Otros costos de ventas		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		32'030,687,33
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			3'157,549,40
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda <b>Empaque</b>		522,631,79
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros <b>Descuentos</b>		2'634,917,61
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			12'668,909,13
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		1'518,879,36
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'040,180,23
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		398,734,99
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		1'826,731,17
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		212,165,22
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1'302,844,66
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		6'369,373,50
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		16'204,228,80
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			2'418,332,04
5501	Intereses, comisiones		2'418,332,04
5502	Otros gastos financieros		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			32,562,40
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			1'235,875,94
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		1'235,875,94
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		12'582,583,22
	15o/o para trabajadores		1'887,387,48
	Impuesto a la Renta		2'545,456,58
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			8'149,739,16

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 verdadero, correcto y completo.

*Juan José Pareda Coeders*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*Alfredo Corralillo*  
EL CONTADOR

Reg No. 03328

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Contador

Lugar y fecha

29/85

Contador

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		2'779.042,06
1102	Inversiones temporales		6'000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		25'327.412,28
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		59'594.244,08
1108	Inventario productos en proceso		20'012.395,91
1109	Inventario productos terminados		19'923.147,56
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta		56.939,20
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		583.366,83
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2'551.382,87
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		636.795,50
1122	Pagos anticipados a proveedores		9'559.357,96
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		203.967,00
1124	Pagos anticipados de intereses <b>Sueldos Anticipados</b>		2'236.146,11
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		14'839.814,17
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	<del>Reservas y provisiones</del> <b>Reservas y provisiones</b>		607.762,44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>164'911.773,97</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	3'432.199,36	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	17'855.284,64	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	12'757.882,64	3'091.072,55
1206	Maquinaria y equipo	89'939.840,67	35'886.692,61
1208	Muebles y enseres	3'174.901,97	1'823.773,60
1210	Vehículos	1'325.816,80	1'325.816,80
1212	Mejoras en Edificios	1'836.168,97	67.023,35
1214	<del>Herramientas</del> <b>Herramientas</b>	773.634,89	142.787,40
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	49'166.300,64	
1222	Revalorización de edificios e Instalac.	21'130.214,80	2'232.022,67
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	48'563.501,64	15'169.624,39
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	688.380,05	688.380,05
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>190'905.313,60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>355'817.087,57</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	2'177.704,60
2102	Proveedores en el exterior	18'422.217,08
2103	Anticipos de clientes <b>por venta de terrenos</b>	10'161.416,68
2104	Bancos privados moneda nacional	19'290.000,00
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	1'087.387,48
2112	Impuesto a la Renta por pagar	2'545.455,50
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1'349.672,43
2116	Seguro Social por pagar	151.190,10
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>55'985.044,95</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	65'986.987,20
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)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>147'419.548,22</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>203'404.593,08</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	49'166.300,64
3202	Revalorización de otros activos fijos	58'011.804,73
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'131.460,76
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	5'953.189,11
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'149.739,16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>152'412.494,40</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>355'817.087,57</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>		
4001	Avales 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

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: <b>TEXTILES SAN ANTONIO S.A.</b>	C. I. I. U. <b>0990108196001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5369-73</b>
--	-------------------------------------	----------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>36'191.700,17</b>
6001 Capital social	30'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
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		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERÁVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	8'149.739,16	
6302 Menos: glosas fiscales	10'209.926,92	
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>36'191.700,17</b>
<b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>		
Reserva Legal	260.379,02	
Otras reservas	632.570,68	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	1'106.610,83	
Utilidades retenidas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	871.081,74	
( + ) Asignación del año	260.379,02	
( - ) Utilización en el año		
Saldo final		<b>1'131.460,76</b>
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	39'113.612,60	
Más: Revalorización de activos del período	70'296.515,44	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	2'232.022,67	
Saldo final		<b>107'178.105,37</b>
<b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>		
<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>14'726.574,74</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	8'149.739,16	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	6'576.835,58	
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		
<b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>		
<b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>187'256.135,40</b>
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	107'178.105,37	
7105 Aportes para capitalización	80'078.030,03	
7106 Otros		
<b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>		<b>201'982.710,14</b>
<b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>43'873.082,76</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	33'663.155,84	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	10'209.926,92	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>		<b>158'109.627,38</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>201'982.710,14</b>	
( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>43'873.082,76</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	<b>158'109.627,38</b>	

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TEXTILES SAN ANTONIO S.A.	0990108196001	5369-73

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

PERIODO: Del 1º Enero a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	20' 481,989,45	100' 898.662,09	121' 380.651,54
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	870,910,22	29' 700.721,36	30' 681.631,58
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	17			349	
Remuneración S/.		1' 510.879,36		59' 662.273,14	770.813,82
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.		70,855,81		1' 808.532,89	1' 887.389,70

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 20' 000.000,00

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/. 20' 000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición