



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TEXTILES SAN ANTONIO S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 5369-73	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 7/2 VIA A DAULE	NUMERO: -	TELEFONO: 252-899

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FUAD DASSUM ARMENDARIZ	170031331-3	Av. 6 de Dic. #6015 (Quito) 431180
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ALBERTO DASSUM AIVAS ING. ALFREDO DASSUM AIVAS	170417150-1 170417158-4	Km. 7/2 vía a Daule 252-899 Km. 7/2 via a Daule 252-899
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ANTONIO LANATA CHAPIRO	09-01088351	Pedro Carbo y Colón 327-915
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
● Caja - Bancos		1101	7.771.638,49
Inversiones financieras temporales		1102	6.000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	178.423.953,00
● Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-0-
Inventario materia prima		1105	1.252.592.995,16
Inventario productos en proceso		1106	966.041.120,32
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	271.682.193,26
Mercaderías en tránsito		1109	61.766.153,07
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	15.735.647,66
Anticipos a proveedores		1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	316.697.540,14
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			3.076.711.241,10
1.2 ACTIVO FIJO			
● Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	13.668.032,00	-0-	1201 13.668.032,00
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	4.364.834,05	-0-	1202 4.364.834,05
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203 -0-
● Edificios e instalaciones	575.420.702,21	86.321.535,10	1204 489.099.167,11
● Maquinaria y equipo	13.798.182.870,25	2807.981.945,41	1205 10.990.200.924,84
Muebles y enseres	161.882.239,20	52.431.078,93	1206 109.451.160,27
Vehículos	7.072.013,32	7.072.013,32	1207 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14.149.496,55	5.080.794,82	1208 9.068.701,73
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			11.615.852.820,00
TOTAL DEL ACTIVO			14.692.564.061,10

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.641.881.429,05
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	340.622.647,78	
Aumentos del Capital Social	6002	-0-	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-0-	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-0-	
Otros	6005	2.686.035.732,71	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006	-0-	
Disminución del Capital	6007	-0-	
Dividendos en efectivo	6008	-0-	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-0-	
Otros	6010	380.636.698,87	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5.287.903.110,67

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4.477.030.538,84
Utilidad del ejercicio	7001	340.622.647,78
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	569.876.295,02
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	2.735.489.225,93
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	831.042.370,11
Menos:		-0-
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5.249.040.213,33
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	4.698.261.534,88
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo (BID)	7204	445.240.524,36
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	105.538.154,09
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		772.009.674,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		191.629.417,21
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		963.639.091,70
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		772.009.674,49

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

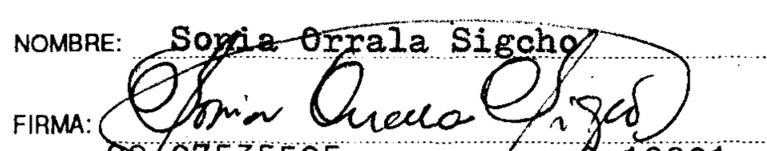
NOMBRE: Ing. Alberto Dasanayaca

FIRMA: 

C.I. 170417150-1

CONTADOR

NOMBRE: Sonia Orrala Sigcho

FIRMA: 

C.I. 09-07535595 MATRICULA: 0.12821

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



f) Comisario



f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	País y Exterior	2101	2.189.609.461,95
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar	Ptmos. Bancarios	2103	615.128.055,56
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	60.109.879,02
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	20.234.427,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.885.081.823,89
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	2.493.725.891,89
Obligaciones por pagar		2202	2.807.154.706,72
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
SalDOS pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	1.096.573.694,47
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	122.124.833,46
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6.519.579.126,54
TOTAL PASIVO			9.404.660.950,43
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.000.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	75.085.299,37
Reservas facultativas		3202	426.972.807,78
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)	Reserv. por Rev. Patrimonio	3302	3.445.222.355,74
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	340.622.647,78
TOTAL PATRIMONIO NETO			5.287.903.110,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			14.692.564.061,10

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	33		291	24
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	4.159.388.549,60
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	27.810.269,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		4.131.578.280,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	1.249.849.618,21
Compras de materias primas en el país	5202	1.000.072.802,48
Compras de materias primas en el exterior	5203	1.499.400.961,46
Menos: Inventario final de materias primas	5204	1.252.592.995,16
Mano de obra directa	5205	218.702.261,77
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	563.518.290,09
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	168.659.200,53
Suministros y materiales	5209	18.741.213,84
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	12.884.778,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	347.220.594,82
Mantenimiento y reparaciones	5212	349.547.236,65
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	309.026.460,82
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1.223.811,06
Inventario inicial de productos en proceso	5216	45.924.108,60
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	966.041.120,32
Inventario inicial de productos terminados	5218	125.310.588,11
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	271.682.193,26
UTILIDAD BRUTA		711.812.662,80
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	19.450.219,30
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	15.600.207,20
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	5.842.993,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	32.247.923,89
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	27.724.104,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3.045.994,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	29.869.522,40
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6.358.004,93
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	95.437.800,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		476.235.893,26
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	93.707.980,30
Otros gastos financieros	5502	14.209.885,98
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	32.414.499,82
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		400.732.526,80
Participación de los trabajadores (15%)	5801	60.109.879,02
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		