

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.		Siglas: INTERAMA		R.U.C. 0990154554001	No. Expediente: 5553-74
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AV. DOMINGO COMIN # 513	Teléfono: 431903	Casilla: 5085	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1^a de **ENERO** de 19 **84**, Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOEL STUART	697075874-7	ESTADOUNIDENSE
Vicepresidente	ING.COM. ISIDRO ROMERO C.	090144251-7	ECUATORIANA
Gerente (s)	OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO	090346717	CUBANA
Directores o vocales principales	GUSTAVO NEGRETE BALDE RAFAEL ROMERO	090072316-4 090242102-3	ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ING.COM. CARLOS ESPINOZA P. ING.COM. JORGE LAZO J.	090072307-3 090202834-9	ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING.COM. JOSE BARRAZUETA B.	INDUSTRIAL MOLINERA 342060	
Suplente	VICTOR VEGA GUERRA	MOLINOS DEL ECUADOR 431988	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO	Nacionalidad: CUBANA
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento 31 MARZO/84	Período: UN AÑO
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: FERNANDO GAMECHO-ARTEAGA CISNEROS	Nacionalidad: ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: GARCIA MORENO # 5119	

Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
ROMERO & ASOCIADOS	PICHINCHA # 307 OFIC. 601	
Nombre o denominación	Dirección	

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **CATEGORIA "B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **717** Fecha **1^a JUNIO 1.976** Plazo: **12 MARZO 2.024**

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

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: _____

Fojes útiles.- CERTIFICO.

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ABR 20 1985

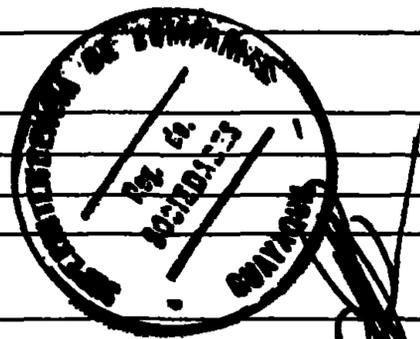
SECRETARIO

[Handwritten signature]

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1.118.871,43
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		12.518.303,80
1104	Documentos por cobrar clientes		72.900,00
1105	Documentos descontados		-0-
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(275.561,94)
1107	Inventario materia prima		7.761.594,27
1108	Inventario productos en proceso		2.436.988,53
1109	Inventario productos terminados		1.784.228,87
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario mercaderías en almacén		-0-
1112	Semovientes para venta		-0-
1113	Sementeras		-0-
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		2.786.887,91
1117	Menos: Provisión baja inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		968.586,98
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		-0-
1122	Pagos anticipados a proveedores		-0-
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		881.810,14
1124	Pagos anticipados de intereses		1.529.156,26
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		5.299.807,40
1126	Accesorios de oficina en existencia		178.682,76
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		41.840,14
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		3.071.473,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40.175.900,08
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	452.093,06	452.093,06
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	36.282.414,14	12.200.985,67
1208	Muebles y enseres	1.798.751,73	882.155,41
1210	Vehículos	1.932.599,16	515.159,06
1212	Mejoras en locales arrendados	1.913.879,03	1.025.067,56
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	2.397.691,85	1.106.151,78
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	44.545.812,64	10.858.629,99
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2.858.931,46	852.941,91
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 (Dec. 1384)		
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			64.741.081,69
TOTAL DEL ACTIVO			104.916.981,77

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		19.680.410,69
2102 Proveedores en el exterior		764.223,00
2103 Anticipos de clientes		-0-
2104 Bancos privados moneda nacional		24.200.000,00
2105 Bancos privados moneda extranjera		5.240.274,49
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		-0-
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		-0-
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		-0-
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2111 15o/o para trabajadores		-0-
2112 Impuesto a la Renta por pagar		-0-
2113 Sueldos acumulados por pagar		1.484,00
2114 Intereses acumulados por pagar		1.369.022,80
2115 Impuestos retenidos por pagar		404.314,56
2116 Seguro Social por pagar		584.317,53
2117 Acreedores diversos		604.268,91
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		4.027.315,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.875.631,10
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C(ías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		3.100.000,00
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		2.441.057,86
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		5.541.057,86
TOTAL PASIVO		62.416.688,96
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		14.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		32.574.753,68
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C(ías.)		547.196,75
3302 Reserva estatutaria		2.531.250,34
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(4.064.482,91)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(3.088.425,05)
TOTAL PATRIMONIO NETO		42.500.292,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		104.916.981,77



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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS			66.893.713,29	66.893.713,29
5001 En el país			66.893.713,29	
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 Menos: Inventario final				
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)				52.197.269,86
5201 Materias primas:			29.264.786,49	
5202 Inventario inicial	3.592.068,53			
5203 Más: Compras	33.434.312,23			
5204 Menos: Inventario final	7.761.594,27			
5205 Mano de obra directa			4.548.701,27	
5206 Gastos de fabricación:			20.296.456,96	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	3.912.485,25			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-			
5209 Mano de obra indirecta	3.780.320,14			
5210 Suministros y Materiales	1.127.071,54			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	493.750,48			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	3.465.075,54			
5213 Mantenimiento y reparaciones	1.636.417,68			
5214 Impuestos a la producción y otros	-0-			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2.305.533,64			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3.575.802,69			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			1.528.060,91	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			(2.436.988,53)	
5219 Inventario inicial de productos terminados			780.681,63	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			(1.784.428,87)	
5221 Otros costos de ventas				
UTILIDAD BRUTA				14.696.443,43
53. GASTOS DE VENTAS				555.602,89
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			38.274,89	
5302 Comisiones a empleados y particulares			306.130,95	
5303 Publicidad y propaganda			62.598,71	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas				
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			26.788,82	
5306 Otros			121.809,52	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				9.372.864,40
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			1.626.828,45	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			1.462.490,40	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			107.490,30	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			280.423,44	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			547.429,46	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			50.091,54	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			366.631,61	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			-0-	
5409 Otros			4.931.479,20	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION				4.757.976,03
55. GASTOS FINANCIEROS				(7.050.657,06)
5501 Intereses, comisiones			6.314.397,91	
5502 Otros gastos financieros			746.259,15	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO				(2.292.680,92)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				1.651.200,05
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			-0-	
5602 Subsidios recibidos			-0-	
5603 Venta de activos fijos			20.625,56	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			-0-	
5605 Ganancias en cambios			752.818,59	
5606 Otros			877.755,91	
57. GASTOS NO OPERACIONALES				(2.446.944,19)
5701 Pérdida en venta de activos				
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			2.389.155,69	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			57.788,50	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:				(3.088.425,05)
15o/o para trabajadores			-0-	
Impuesto a la Renta			-0-	
5801 UTILIDAD NETA				(3.088.425,05)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

INTERAMA

GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE

CONTADOR

C. R. N. 5756

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.

Gquil, Abril 18/85

Lugar y fecha

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.	0990154554001	5553-74

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		13.082.008,79
6001 Capital social	14.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva Legal	248.817,20	
6005 Otras Reservas	624.022,36	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	2.273.652,14	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(4.064.482,91)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		(68.044,61)
6201 Reserva Legal	298.379,55	
6202 Otras reservas	1.907.227,98	
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas	(2.273.652,14)	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		29.486.328,63
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(3.088.425,05)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	32.574.753,68	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		42.500.292,81

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	298.379,55	
Otras reservas	1.907.227,98	
Dividendos	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades retenidas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	248.817,20	
Más: Asignación del año	298.379,55	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	547.196,75	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: Revalorización de activos del período	32.574.753,68	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final.	32.574.753,68	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4.545.670,86
7101 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	4.331.464,58	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	56.070,44	
7004 Pérdida en venta de activos	-0-	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	(20.625,56)	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		4.366.909,46
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	178.761,40	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		178.761,40
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		13.207.166,66
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	7.373.959,59	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	2.249.417,31	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	68.044,61	
7207 Pérdida del ejercicio	3.088.425,05	
7208 Otros	427.320,10	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(8.661.495,80)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	16.699.731,02	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8.038.235,22	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(8.661.495,80)



ABR 20 1951

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.	C.I.I.U. 0990154554001	No. EXPEDIENTE 5553-74
--	---------------------------	---------------------------

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

PERIODO: De 1º ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima		33.434.312,23	33.434.312,23
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	862.421,00	6.511.538,59	7.373.959,59
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	66.893.713,29		66.893.713,29
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.-	1	13	5	53	2
Remuneración S/.	546.070,00	1.942.708,=	870.447,=	5.070.924,=	183.399,=
Extranjera No.-	1	-0-	1	-0-	-0-
Remuneración S/.	300.000,00	-0-	187.904,=	-0-	-0-
15 o/o Participación S/.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

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