

Registro Unico de Contribuyentes  
 No. 0990154554001  
 SELLO-R.U.C.  
 INTERAMERICANA DE TEJIDOS C. A.  
 "INTERAMA"  
 Avda. Dgo. Corón 513

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>INTERAMERICANA DE TEJIDOS C.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>5553-74</b>
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>AV. DOMINGO COMEN</b>	NUMERO <b>513</b>	TELEFONO <b>445982-496393</b>
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>ECON. RAFAEL ROBERO MONTIEL</b>	<b>090242102-3</b>	<b>MOLINOS DEL ECUADOR C.A.</b>
Vicepresidente	<b>ING. JOSE BARREZUETA BECHEREL</b>	<b>090203519-5</b>	<b>INDUSTRIAL MOLINERA C.A.</b>
Gerente(s)	<b>CARLOS HERNANDEZ VALAREZO</b>	<b>090219305-1</b>	<b>INTERAMA</b>
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	<b>ING. GRISELDA PENAHERRERA</b>		<b>INDUSTRIAL MOLINERA C.A.</b>
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	<b>HERRERA CHANG CONSULTORES ASOCIADOS</b>		<b>CARLOS PLAZA DANIN</b>

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	<b>5.896.382,00</b>
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	<b>216.263.041,00</b>
Menos: Provisión para Incobrables			1104	<b>-10.292.317,00</b>
Inventario materia prima			1105	<b>30.993.101,00</b>
Inventario productos en proceso			1106	<b>204.590.144,00</b>
Inventario suministros y materiales			1107	<b>131.426.456,00</b>
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	<b>212.739.586,00</b>
Mercaderías en tránsito			1109	<b>105.643.831,00</b>
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	<b>-131.788.356,00</b>
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	<b>8.206.291,00</b>
Anticipos a proveedores			1112	<b>88.147.686,00</b>
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	<b>235.446.082,00</b>
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	<b>484.659,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1.097.756.586,00</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	<i>Valor reexpresado</i>	<i>Depreciación acumulada</i>		
Terrenos, edificios e instalaciones	<b>1.471.100,00</b>	<b>-147.510,00</b>	1201	<b>1.323.590,00</b>
Mejoras en locales arrendados	<b>33.447,00</b>	<b>-24.540,00</b>	1202	<b>8.907,00</b>
Construcciones en curso	<b>274.115,00</b>		1203	<b>274.115,00</b>
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	<b>1.735.533.703,00</b>	<b>-388.112.780,00</b>	1205	<b>1.347.420.923,00</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	<b>45.246.420,00</b>	<b>-15.543.759,00</b>	1206	<b>29.702.661,00</b>
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	<b>48.613.605,00</b>	<b>-10.128.072,00</b>	1208	<b>38.485.533,00</b>
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<i>Valor reexpresado</i>	<i>Amortización acumulada</i>		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	<b>211.200.337,00</b>		1324	<b>211.200.337,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>1.628.416.066,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>2.726.172.652,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	896.939.700,00
Anticipos de clientes		2102	1.482.158,00
Obligaciones por pagar		2103	418.393.080,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	4.413.012,00
Gastos por pagar		2106	242.173,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	37.427.332,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1.358.897.455,00</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	554.385.586,00
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3. PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>554.385.586,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1.913.283.041,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1. CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	337.600.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2. RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	48,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	30,00
<b>3.3. SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	215.726.450,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	424.908.794,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4. RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-182.651.034,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	17.305.323,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>812.889.611,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>2.726.172.652,00</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>2.085.026.380,00</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>2.085.026.380,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	<b>22.684.453,00</b>
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	<b>48.486.303,00</b>
Compras de materias primas en el país		5202	<b>97.805.077,00</b>
Compras de materias primas en el exterior		5203	<b>839.923.957,00</b>
Menos: Inventario final de materias primas		5204	<b>-30.993.101,00</b>
Mano de obra directa		5205	<b>77.988.574,00</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	<b>142.839.146,00</b>
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	<b>27.524.409,00</b>
Suministros y materiales		5209	<b>3.821.458,00</b>
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	<b>16.388.271,00</b>
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	<b>74.294.936,00</b>
Mantenimiento y reparaciones		5212	<b>59.897.667,00</b>
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	<b>163.271.053,00</b>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	<b>272.698.088,00</b>
Inventario inicial de productos en proceso		5216	<b>113.010.739,00</b>
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	<b>-284.590.144,00</b>
Inventario inicial de productos terminados		5218	<b>104.574.041,00</b>
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	<b>-212.739.586,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>468.141.039,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>10.753.304,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>7.255.967,00</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	<b>2.491.336,00</b>
Publicidad y propaganda		5304	<b>339.292,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	<b>5.238.677,00</b>
Otros (Adjuntar detalle)		5306	<b>2.940.966,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	<b>39.152.638,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>29.123.675,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	<b>12.104.352,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>13.164.722,00</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	<b>2.162.630,00</b>
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>4.964.741,00</b>
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	<b>24.777.231,00</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>76.871.584,00</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>238.799.924,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>-321.431.349,00</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	<b>71.891.219,00</b>
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	<b>16.804.219,00</b>
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	<b>-3.089.687,00</b>
Otros (Adjuntar detalle)		5606	<b>20.978.680,00</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	<b>234.671,00</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>21.718.335,00</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	<b>4.413.012,00</b>
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>17.305.323,00</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **92**...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	<b>97.805.077,00</b>	<b>865.214.852,00</b>	<b>963.019.929,00</b>
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas		<b>22.684.453,00</b>	<b>22.684.453,00</b>
30.1 Productos terminados	<b>2.085.026.380,00</b>		<b>2.085.026.380,00</b>
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>15</b>
Extranjera	<b>1</b>				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25** de **MARZO** de 19**93**.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: **ECON. RAFAEL ROMERO MONTEIL**

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. **090242102-5**

**CONTADOR**

Nombre: **ING.COM. FERNANDO GAMECHO-ARTEAGA**

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. **1701043885** Matrícula: **5766**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

**20 MAR 1993**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS