

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001		FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS		AÑO:	
DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CONFECCIONES METRO S.A.		SIGLAS: CO:ME:S	R. U. C. A. 0990268029	No. DE EXPEDIENTE: 001 8526-75	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	Ciudad: <u>Guayaquil</u>	CALLE Y No. <u>Huancavilca 519 y C. Alv.</u>	TEL. GNC. <u>402902</u>	CASILLA: <u>3752</u>	TELEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACIÓN DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:					
Período del balance Del <u>1</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>87</u> . Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>87</u>					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES					
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD	
Presidente	<u>Ing. Antonio Saman</u>	<u>09015383</u>	<u>Ecuatoriano</u>		
Vicepresidente General	<u>Juan Saman Abud</u>	<u>09040083</u>	<u>Siria</u>		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS					
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principales	<u>Jaime Andres Samiilo</u>	<u>Bogota 910</u>	<u>942857</u>		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) <u>Juan Saman Abud</u>		Nacionalidad: <u>Siria</u>			
Período de vigencia designación: de 19 <u>88</u> a 19 <u>90</u>					
PERSONAL OCUPADO:					
DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:		OBREROS:	
No. <u>6</u>		No. <u>4</u>		No. <u>44</u>	
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S)					
Nombre(s):		Nacionalidad:		Visa:	
Categoría:					
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		Nacionalidad:		12 MAYO 1988	
<u>Ing. Gertha Rojas</u>		<u>Ecuatoriana</u>			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores:		077	
<u>Av. del Ejército 4219 y A. Gonzalez</u>					
Auditoría Externa:		No. Reg. Super. Cías.:			
SI ☐ NO ☐					
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: <u>Reg. Indust.</u>					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <u>0706</u> Fecha: Período vigencia:					
AFILIADA A LA CAMARA DE: <u>Pequeña Industria</u> No.					
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (A4), copia: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____					
No. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	20'745.324,26	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	1'596.225,79	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	(41.093,72)	
1108	Inventario mercancía prima	8'107.669,--	
1109	Inventario productos en proceso	2'838.309,--	
1110	Inventarios suministros y materiales	5'134.550,--	
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	4'724.707,--	
1112	Suministros para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	823.258,00	
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	65.688,--	
1125	Requesitos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43'994.737,97	
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2'889.710,88	2'103.560,69
1205	Maquinaria y equipo	461.832,90	373.746,80
1206	Muebles y enseres	1'224.500,--	238.952,87
1207	Vehículos		
1208	Mejoras en locales arrendados		
1209	Semovientes		
1210	Plantaciones		
1211	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1221	Revalorización de edificios		
1222	Revalorización de maquinaria y equipo	8'987.019,30	6'517.523,56
1223	Revalorización de muebles y enseres	2'564.791,31	1'461.206,02
1224	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1303	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1305	Otros deudores e inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1402	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada
1502	Gastos de investigación y desarrollo		
1503	Pérdidas por diferencia de cambio		
1504	Comisión de riesgo cambiario		
1505	Desg. en venta de obj. de propia emisión	2'521.752,66	789.729,20
1506	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Provisiones y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6'224.888,09	
TOTAL DEL ACTIVO		52'219.625,46	

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	19'358,206.01
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes Sobregiros Bancarios	484.794,74
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	5'991.111,08
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	352.081,54
2110 Impuesto a la renta por pagar	474.840,63
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	199.798,41
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional Gastos x p. pagar	3'473.926,37
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'334.758,78
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	1'187.500.-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	7'524.739,16
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en venias a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8'712.239,16
TOTAL PASIVO	39'046.997,94
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	1'200.000.-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	176.300,58
3202 Reservas facultativas	363.394,13
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	5'940.910,33
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas, de ejercicios anteriores	3'971.734,41
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'520.288,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'172.627,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	52'219.625,46
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

50. VENTAS BRUTAS	88,019,544.63
5001. En el país	
5002. En el exterior	914,131.17
5003. Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004. Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	87,705,393.46
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101. Inventario inicial	
5102. Compras de productos terminados en el país	
5103. Compras de productos terminados en el exterior	
5104. Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	9,703,504.47
5201. Inventario inicial de materias primas	
5202. Compras de materias primas en el país	33,570,240.49
5203. Compras de materias primas en el exterior	
5204. Menos: Inventario final de materias primas	8,107,669.-
5205. Mano de obra directa	12,530,927.14
5206. Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1,214,929.11
5207. Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208. Mano de obra indirecta	4,061,427.90
5209. Suministros y materiales	12,185,763.38
5210. Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211. Aportes ICSS y beneficios sociales	
5212. Mantenimiento y reparaciones	465,240.-
5213. Impuestos a la producción y otros	
5214. Energía, agua, teléfono	122,660.-
5215. Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2,308,174.34
5216. Inventario inicial de productos en proceso	1,546,769.-
5217. Menos: Inventario final de productos en proceso	2,838,309.-
5218. Inventario inicial de productos terminados	3,671,477.-
5219. Menos: Inventario final de productos terminados	4,724,707.-
UTILIDAD BRUTA	16,996,889.19
53. GASTOS DE VENTAS	
5301. Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302. Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303. Comisiones a empleados y particulares	4,270,541.34
5304. Publicidad y propaganda	4,055,329.-
5305. Depreciación bienes del departamento de ventas	1,540,845.-
5306. Otros (Adjuntar detalle)	190,465.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401. Sueldos y salarios no incluidos en el costo	769,037.75
5402. Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	440,662.79
5403. Agua, luz, teléfono, telas, no incluidos en costos	379,108.68
5404. Impuestos prediales, contribuciones y tasas no incluidas en costos	
5405. Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	600,000.-
5406. Depreciación bienes área administrativa	30,139.-
5407. Amort. de intang. y diferid. (excepto difer. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	252,175.-
5408. Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409. Otros (Adjuntar detalle)	1,709,837.59
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	2,789,427.34
55. GASTOS FINANCIEROS	527,127.93
5501. Intereses y comisiones	
5502. Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503. Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601. Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602. Subsidios recibidos	
5603. Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604. Dividendos en efectivo	
5605. Ganancias por diferencia de cambio	
5606. Otros (Adjuntar detalle)	84,912.98
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701. Pérdidas en ventas de activos	
5702. Pérdidas por diferencia de cambio	
5703. Otros gastos (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de Imp. Renta	2,347,210.74
5801. Participación de los trabajadores	352,081.54
5802. Impuesto a la renta	474,840.65
UTILIDAD NETA	1,520,288.55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1987.

El Gerente: Juan Semán Alvar El Contador: Luis Bertha Sojos A. No. Reg.: 07783

He leído y he leído los estados financieros y he verificado la correspondiente información. En cumplimiento de mi deber, he firmado responsablemente la declaración de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.