

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.			Siglas: VANISA	R.U.C. 0990358222001	No. Expediente: 9587-78
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Luque # 317	Teléfono: 519-404	Casilla: 7266	Cable:
SUCURSALES					

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

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Harry Eiser Flores	09-02040286	Ecuatoriana
Vicepresidente	Teresa Gómez de Parra	09-00484403	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Luis Iturralde	Luque # 729	517023
Suplente	Jacinto Parra Palacios	G. Martinez # 913	364571
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Harry Eiser Flores	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Presidente Administrativo	Período:	cinco años
Fecha de nombramiento	Febrero 28/84		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Confección y Venta de ropa de mujer			

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

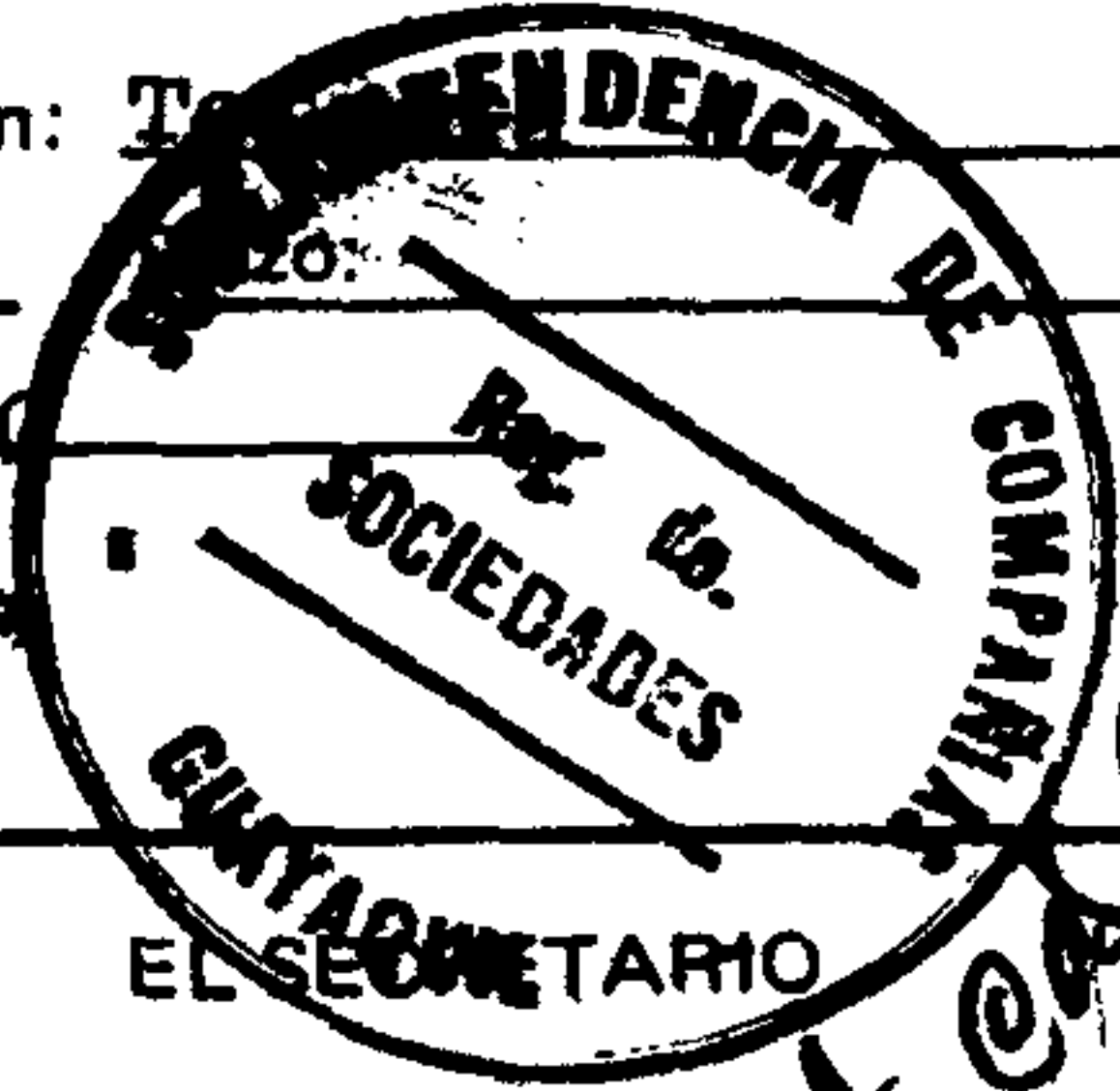
Denominación de la persona jurídica:	
Teresa G. de Parra	Ecuatoriana Nacionalidad
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: San Martin # 2411	

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 ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	0152	Fecha	Marzo 19/80
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Pequeños Industriales	No.	1.340
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:	
Folios útiles.- CERTIFICO.			



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL...31...DE Diciembre..... DE 198..4...

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			936.606,27
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			10'585.506,05
1104	Documentos por cobrar clientes			227.392,31
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			4'513.415,02
1108	Inventario productos en proceso			4'249.185,83
1109	Inventario productos terminados			6'413.702,92
1110	Inventario suministros y materiales			127.642,38
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'050.503,91
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			235.184,32
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			74.630,=
1124	Pagos anticipados de intereses			272.438,97
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			77.542,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				28'763.750,10
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			
1204	Edificios e Instalaciones	615.545,38	228.707,65	386.837,73
1206	Maquinaria y equipo	3'191.465,52	1'024.180,36	2'167.285,16
1208	Muebles y enseres	697.873,09	187.678,66	510.194,43
1210	Vehículos	926.842,80	213.400,90	713.441,90
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4'741.554,23	1'622.274,03	3'119.280,20
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'117.493,24	874.625,56	1'242.867,68
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 companias 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	24.307,40	14.787,=	9.520,40
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				8'179.427,50
TOTAL DEL ACTIVO				36'943.177,60

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		1'769.249,93
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		13'100.000,=
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		50.804,58
2112 Impuesto a la Renta por pagar		39.646,95
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		449.237,03
2115 Impuestos retenidos por pagar		164.753,50
2116 Seguro Social por pagar		562.188,12
2117 Acreedores diversos		1'747.663,98
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'883.544,09
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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		8.401.834,48
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		3'650.000,=
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
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		12'051.834,48
TOTAL PASIVO		29.935.378,57
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'000.000,=
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		5'480.699,71
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		87.233,76
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		191.619,88
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		248.245,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'007.799,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		36'943.177,60

4. CUENTAS DE ORDEN		
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS
4001 Aavales 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 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50.	VENTAS BRUTAS		26'915.722,93
5001	En el país	26'915.722,93	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		26'915.722,93
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.)		15'138.210,05
5201	Materias primas:	11'404.191,81	
5202	Inventario inicial	5'073.115,47	
5203	Más: Compras	10'972.133,74	
5204	Menos: Inventario final	4'641.057,40	
5205	Mano de obra directa	4'970.064,18	
5206	Gastos de fabricación:	2'957.215,04	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	782.385,99	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	776.574,=	
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	11.976,40	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	529.446,80	
5213	Mantenimiento y reparaciones	167.606,95	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	183.492,=	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	505.732,90	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	2'179.153,59	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	4'429.185,83	
5219	Inventario inicial de productos terminados	4'290.474,18	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	6'413.702,92	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		11'777.512,88
53.	GASTOS DE VENTAS		6'142.169,03
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'133.904,=	
5302	Comisiones a empleados y particulares	1'062.743,87	
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	96.631,59	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'261.422,61	
5306	Otros	716.785,60	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'276.823,86
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	875.087,=	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	512.957,79	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	52.741,=	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	2.430,74	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	75.844,13	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	31.743,62	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	187.116,73	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'538.902,85	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'358.519,99
55.	GASTOS FINANCIEROS		1'989.734,78
5501	Intereses, comisiones	1'989.734,78	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		368.785,21
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		41.600,=
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	41.600,=	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		71.688,=
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	71.688,=	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		338.697,21
	15o/o para trabajadores	50.804,58	
	Impuesto a la Renta	39.646,95	
5801	UTILIDAD NETA		248.245,68

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 verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No. 18.150

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.

[Firma]
Comisario

Guayaquil, Abril 15/85
Lugar y fecha Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.	0990358222001	9587 - 78

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		\$ 5'241.572,36
6001 Capital social	\$ 1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	" 87.233,76	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	" 3'911.365,72	
6007 Utilidades retenidas	" 502.932,50	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	" 259.959,62	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		" 1'817.579,67
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	" 248.245,68	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	" 1'569.333,99	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		" 51.353,00
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	" 51.353,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		" 7"007.799,03

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	" 39.197,10	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	" 259.484,82	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	" 48.036,66	
Más: Asignación del año	" 39.197,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	" 1'052.194,72	
Más: Revalorización de activos del período	" 2'859.171,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	" 3'911,365,72	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad neta del ejercicio	248.245,68	\$ 1'434.390,31
Más:		
7002 Cargos por depreciación	" 1'183.713,89	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.430,74	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		" 7'427.265,63
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	" 7'427.265,63	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		" 8"861.655,94
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		" 804.055,50
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	" 729.500,-0	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	74.555.50	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		" 8'057.600,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	" 10'970.657,54	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'914.389,06	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		" 8'056.268,48

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MANUFACTURAS VANIDADES VANI S'A.	0990358222001	9587 - 78

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 1 de Dcbre30de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	\$ 8'840.182,94	\$ 2'131.950,80	\$ 10'972.133,74
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	" 26'915,722,93		
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				
Remuneración S/.	\$ 300.000,00	\$ 1'521.791,00	- o -	\$ 4'970.064,18	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	" 187.200,00				
15 o/o Participación S/.	" 1.913,04	" 13.671,25	- o -	" 35.220,29	

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☐