

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **CONFECCION**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Ave. Domingo Comin	TELÉFONO: 437536	CASILLA: 7266	TÉLEX:
SUCURSAL	Pio JARAMILLO				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2026**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **131'256.171,28**

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 1990... Al **31** de **Diciembre** de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Harry Eiser Flores	09-02040286	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s).	Carlos Eiser Perez	09-08887670	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Jacinto Parra Palacio	G. Martinez No. 913
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Harry Eiser Flores	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA No. 904
Período del nombramiento: de 19 87 a 19 92		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Teresa de Parra**

Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: _____

No. Reg. Colegio de Contadores: _____

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO-INTERMINISTERIAL No. **152** Fecha: _____ Período vigencia: _____

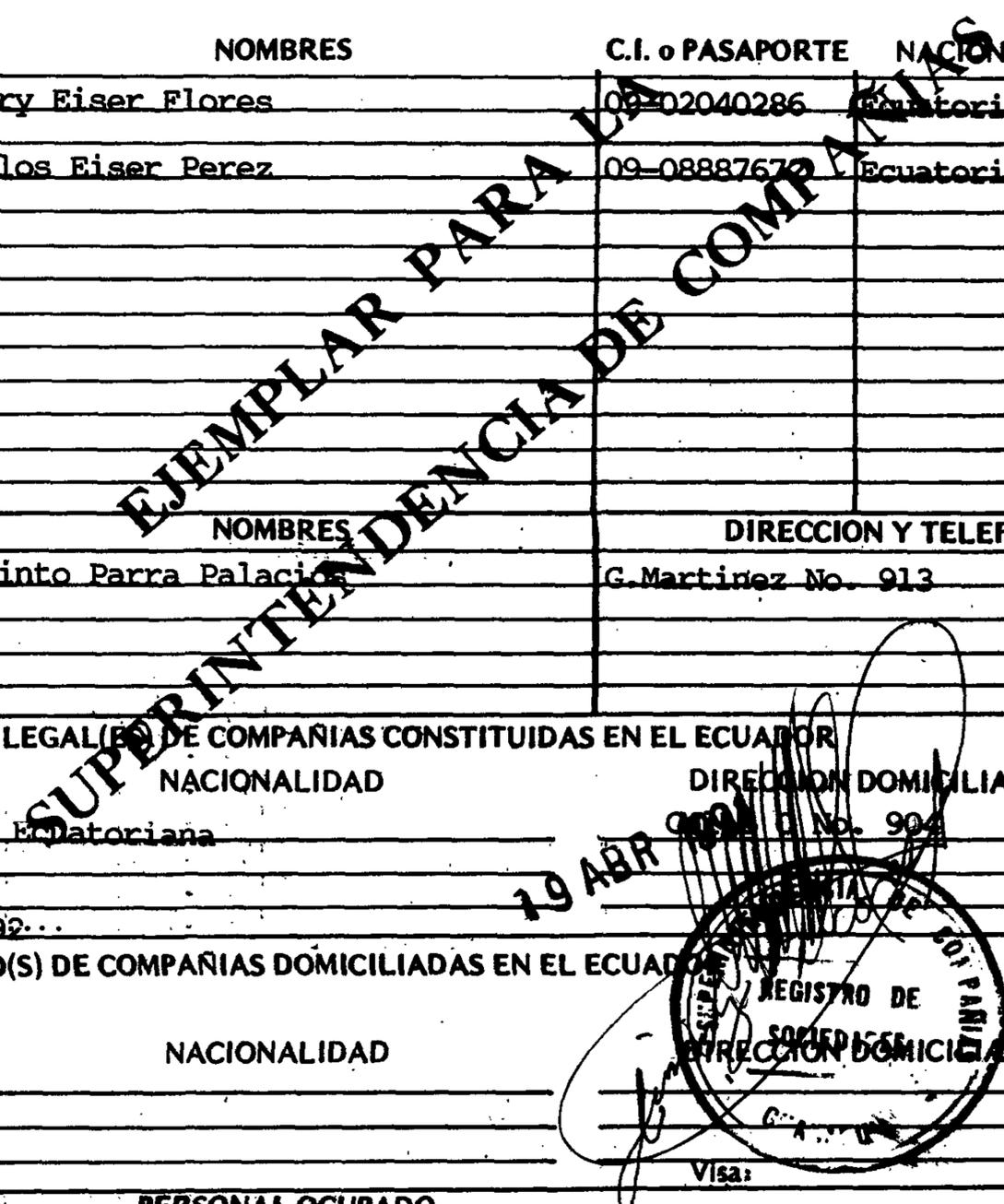
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeña Industria** No. **1340**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		10'955.975,09
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		37'541.574,85
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--.--.--
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		--.--.--
1108	Inventario materia prima		16'497.693,27
1109	Inventario productos en proceso		8'863.427,92
1110	Inventario suministros y materiales		93.050,25
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		11'684.364,09
1112	Semovientes para la venta		--.--.--
1113	Semovientes de ciclo corto		--.--.--
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		--.--.--
1115	Obras en ejecución		--.--.--
1116	Mercaderías en tránsito		4'604.562,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		--.--.--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--.--.--
1119	Depósitos previos		900.507,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		9'187.174,07
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		--.--.--
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		--.--.--
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		2.699.155,02
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		--.--.--
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		179.126,00
1126	Otros activos corrientes Depositos en Garantia		179.126,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			103'206.608,56
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'874.300,-	--.--.--
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--.--.--	--.--.--
1203	Construcciones en curso Edificio	4'768.600,-	333.802,-
1204	Edificios e instalaciones	2'378.044,96	1'150.308,59
1206	Maquinaria y equipo	3'751.237,62	3'161.727,-
1208	Muebles y enseres	2'129.925,09	1'197.291,70
1210	Vehículos	1'944.711,80	1'669.650,71
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		--.--.--
1214	Semovientes		--.--.--
1216	Plantaciones		--.--.--
1218	Otros activos fijos		--.--.--
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		--.--.--
1222	Revalorización de edificios		--.--.--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	101'615.850,36	60'137.513,25
1226	Revalorización de otros activos fijos	69.465.589,50	38.467.169,04
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		30.000,-
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	24.307,40	24.307,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos Aumento Capital	148.520,00	49.506,68
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			82'939.810,36
TOTAL DEL ACTIVO			186'146.418,92

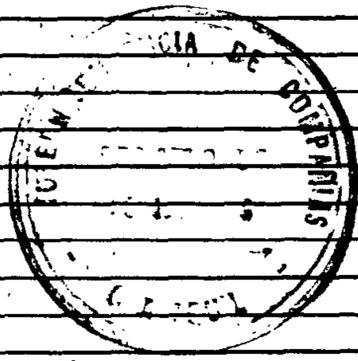
2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		1'245.987,28
2101 Proveedores en moneda nacional		---
2102 Proveedores en moneda extranjera		---
2103 Anticipos de clientes		---
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		59'347.531,12
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		---
2106 Otras instituciones 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		95.779,98
2110 Impuesto a la renta por pagar		135.688,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		781.407,24
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'945.103,65
2113 Impuestos retenidos por pagar		90.715,01
2114 Aportes al IESS por pagar		911.441,13
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		---
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		64.553.653,41
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		12'647.846,88
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		3'650.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16'297.846,88
TOTAL PASIVO		80'851.500,29
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		251.679,46
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		101'706.396,16
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		305.096,99
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		375.319,23
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		407.065,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		105'294.918,63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		186.146.418,92

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	-.-.-.-
5001 En el país	127.586.645,31
5002 En el exterior	-.-.-.-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-.-.-.-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-.-.-.-
VENTAS NETAS	127.586.645,31
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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	9'139.593,52
5202 Compras de materias primas en el país	37'550.498,49
5203 Compras de materias primas en el exterior	11'425.812,47
5204 Menos: Inventario final de materias primas	16'590.742,52
5205 Mano de obra directa	27'581.925,44
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	9'048.030,55
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-.-.-.-
5208 Mano de obra indirecta	1'977.678,00
5209 Suministros y materiales	-.-.-.-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	240.183,56
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'789.720,33
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'133.952,50
5213 Impuestos a la producción y otros	-.-.-.-
5214 Energía, agua, teléfono	1'725.173,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'052.933,27
5216 Inventario inicial de productos en proceso	3'642.929,45
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	8'863.427,92
5218 Inventario inicial de productos terminados	5'115.993,79
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	11'684.364,09
UTILIDAD BRUTA	52'300.755,51
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'056.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'286.710,23
5303 Comisiones a empleados y particulares	775.072,34
5304 Publicidad y propaganda	1'499.799,20
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	977.635,95
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6'330.409,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'840.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'665.203,37
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'842.094,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'932.402,16
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-.-.-.-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'405.391,17
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	14.852,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-.-.-.-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'980.906,79
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	15'694.278,80
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	14'471.446,07
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) Ingreso por Flete	178.442,50
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-.-.-.-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio Egresos por Flete	-762.742,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) Egresos por Flete	762.742,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	638.533,28
5801 Participación de los trabajadores	95.779,98
5802 Impuesto a la Renta	135.688,00
UTILIDAD NETA	407.065,25



Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Marzo de 1990.

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: *[Signature]*
 f.) COMISARIO: *[Signature]*
 f.) COMISARIO: *[Signature]*

No. REG. 18.150....

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		77'170.997,98
6001 Capital	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	215.359,37	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	73'680.053,39	
6008 Utilidades acumuladas	650.904,45	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	375.319,23	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		28'433.408,02
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	407.065,25	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	28'026.342,77	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		309.487,37
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	309.487,37	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		105'294.918,63

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'258.077,12
7001 Utilidad neta del ejercicio	407.065,25	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	13'431.057,67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	14.852,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-.-.-.-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-.-.-.-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	405.102,20	
7007 Aumento de capital social	-.-.-.-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-.-.-.-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-.-.-.-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-.-.-.-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-.-.-.-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		309.487,37
7201 Dividendos pagados	-.-.-.-	
7202 Compra de activos fijos	-.-.-.-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-.-.-.-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-.-.-.-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-.-.-.-	
7206 Reducción del capital social	-.-.-.-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-.-.-.-	
7208 Otros	309.487,37	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		13'948.589,75
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	38'652.955,15	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	24.704.365,40	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'948.589,75

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	215.359,37	
Más: Asignación del año	36.320,09	
Menos: Utilización en el año	-.-.-.-	
Saldo final	251.679,46	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

19 ABR 1991

