

BAGNO S.A.

10 de Agosto 511 entre Boyaca

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19⁹¹

BAGNO S.A.

Nº DE EXPEDIENTE
43764-86CIUDAD:
GUAYAQUILCALLE:
10 DE AGOSTONUMERO:
513TELEFONO:
329455

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	0903443406	
Vicepresidente	LUIS SORROSA ENCALADA	0902429190	
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARCO FRANCO	0904170917	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	2.076'378.568,69
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	26.097'483.419,68
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	19'427.385,22
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	403'761.188,59
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	101'542.946,90
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	110'502.444,24
Anticipos a proveedores				1113	37'235.797,39
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	221'822.924,69
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					29.029'299.904,96
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	10'000.000,00		1201		10'000.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso	7'432.256,00		1203		7'432.256,00
Edificios e instalaciones	131'555.883,60	10'114.419,54	1204		121'441.464,06
Maquinaria y equipo	81'458.911,01	11'475.735,00	1205		69'983.176,01
Muebles y enseres	52'047.602,46	9'299.947,12	1206		42'747.755,34
Vehículos	418'150.582,84	129'420.393,06	1207		288'730.189,78
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	322'147.967,78	20'777.517,26	1208		301'370.450,52
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo	54'613.514,50	7'976.454,69	1223		46'637.059,81
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	692'748.269,32	360'174.519,77	1224		332'573.749,55
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		17'785.000,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución			1501		
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		2'195.600,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.236'896.701,07
TOTAL DEL ACTIVO					30.266'196.606,03

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	357'624.070,84
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	28.097'754.838,26
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	8'461.062,60
Gastos por pagar	2106	1.114'522.254,49
Impuestos y Leyes Sociales	2107	48'584.636,64
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	114'757.396,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.741'704.259,24
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		29.741'704.259,24
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	30'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	4'078.783,29
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	443'389.587,10
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	26'483.735,58
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	14'756.450,9
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	35'296.691,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		524'492.346,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30.266'196.606,03

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	1.645'531.932,88
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	147	25		
Extranjera			8		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	46.310'796.108,43		46.310'796.108,43
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	49.425'536.923,24		49.425'536.923,24

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	
En el exterior	5002	49.425'536.923,24
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		49.425'536.923,24
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	46.310'796.108,43
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		3.114'740.814,81
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	232'666.731,68
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	121'329.235,71
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	102'429.303,03
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	8'797.873,72
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	19'427.385,22
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	101'033.353,88
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2.195'595.442,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		333'461.488,67
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1.291'081.134,10
Otros gastos financieros	5502	27'990.754,06
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	335'693.685,04
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	5.737'488.505,70
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	5.032'204.431,60
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		65'367.359,65
Participación de los trabajadores (15%)	5801	8'305.103,95
Impuesto a la Renta	5802	11'765.563,93
UTILIDAD NETA		35'296.691,77

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			321'890.392,78
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	35'296.691,77
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	182'061.713,19
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	14'756.450,95
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			524'492.346,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			185'514.308,70
Utilidad del ejercicio		7001	35'296.691,77
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	101'033.353,88
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	49'184.263,05
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			506'501.198,30
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	506'501.198,30
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(320'986.889,60)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(712'404.354,30)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			391'417.464,40
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(320'986.889,60)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ING. KUIS GOROSA ENCALADA

NOMBRE:

FIRMA:

C.I. 0902429150

CONTADOR

ING. LEOFER PINOY RODRIGUEZ

NOMBRE:

FIRMA:

C.I. 0904462025

MATRICULA: 12875

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

- ☒ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos