



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



10 de Agosto 511 entre Baya y Chimborazo

AÑO: 1992

Razón o Denominación Social		No. de Expediente	
BAGNO S. A.		43764-86	
Ciudad	Calle	Numero	Telefono
GUAYAQUIL	10 DE AGOSTO	513	329-455
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM	09-03443406	P. Carbo 505 322-780
Vicepresidente	PEDRO ISAIAS BUCARAM	09-01855718	
Gerente(s)			
Apoderado(s)	JOSE MARIA GUERRERO	09-07068373	
COMISARIOS			
Principal	MARCOS FRANCO ALVARADO	09-04170917	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	CARLOS A. HIDALGO RETTO	R.N.A.E. 038	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	300'628.591,52
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	86.275'797.362,17
Menos: Provisión para Incobrables			1104	55'617.377,07
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	664'400.193,87
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	61'144.281,51
Anticipos a proveedores			1112	7'260.191,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	45'485.605,92
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1.211'724.227,84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				88.510'823.076,76
1.2. ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		133'121.540,60	11'138.908,63	1201 121'982.631,97
Mejoras en locales arrendados				1202
Construcciones en curso				1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito				1204
Maquinaria y equipo		223'022.705,41	56'110.448,83	1205 166'912.256,58
Muebles, enseres y equipo de oficina		368'727.062,69	104'086.112,68	1206 264.640.950,01
Vehículos		544'049.336,51	998'492.559,09	1207 545'556.777,42
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		479'247.481,61	93'378.126,87	1208 385'869.354,74
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	17'793.117,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución				1321
Gastos de invest. exploración y otros				1322
Intangibles				1323
Otros activos diferidos				1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.502'755.087,72
TOTAL DEL ACTIVO				90.013'578.164,48

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.636'627.490,37
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	74.468'512.494,59
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	48'156.445,03
Obligaciones IESS e impuestos		2107	190'176.847,45
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	8.935'473.454,79
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			85.278'946.732,23
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			- o -
TOTAL DEL PASIVO			85.278'946.732,23
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	250'590.800,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	8'785.008,86
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.365'746.882,47
Reexpresión monetaria diferida		3302	(503'221.562,03)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	84'115.244,56
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(14'756.450,95)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(955'446.890,66)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4.734'631.432,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			90.013'578.164,48

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	3.665'983.316,08
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	85.744'415.103,66
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			85.744'415.103,66
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	64.137'151.239,54
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	2.444'544.164,75
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	2.347'758.782,18
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	746'087.418,04
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			16.068'873.499,15
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	297'523.610,28
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	264'279.182,27
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	260'072.541,19
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	228'008.398,47
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	37'189.991,85
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	271'425.573,24
Amort. de intang. y diferd. (excepto pér. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4.560'671.543,66
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			10.149'702.658,19
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	11.670'796.695,80
Otros gastos financieros		5502	263'068.361,15
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	2.342'522.180,84
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1.597'336.064,42
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	3.111'142.737,16
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(955'446.890,66)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	64.137'151.239,54		64.137'151.239,54
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	85.744'415.103,66		85.744'415.103,66
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	114	47		
Extranjera	----	2	2		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: PEDRO LEIZAOLA BUCARAM Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 09-01855718	CONTADOR Nombre: LEONAR PINCAY RODRIGUEZ C.I. 09-01463025 Matrícula: 12875 <i>[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES]</i>
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) <i>[Sello rectangular: 30 ABR 1993]</i> Recibido hoy día de de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS