

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91



I

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: BANACOLE S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 57779-90	
CIUDAD: MACHALA	CALLE: CIRCUNVALACION SUR OESTE (BARRIO LOS PINOS)	NUMERO:	TELEFONO: 920-772	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JAI ME MOLESTINA GONZALEZ RUBIO	1702.230911.	ROSA TORJA DE TCAZA, 404	
Vicepresidente				
Gerente (s)	DR. ALVARO SALDARRIAGA RESTREPO	0702928938	AV. SEXTA Y DATILES EDIF.VQ.#01	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ENMA A. PANTALEON ANGUISACA	0701055451	ARIZAGA Y BUENAVISTAS S/n	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	926.124,53
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	373'770.921,54
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(23'842.922,00)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	418'770.243,92
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	8'293.663,00
Anticipos a proveedores			1113	400'509.970,15
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	10'959.880,93
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	8'300.324,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	427'871.191,76
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1'625'559.402,83
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	22'690.657,00		1201	22'690.657,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	12'300.386,34		1202	12'300.386,34
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	35'109.071,00	309.306,93	1204	34'799.764,07
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	7'035.329,41	420.671,62	1206	6'614.657,79
Vehículos	114'162.030,91	16'528.822,95	1207	97'633.207,96
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	148'064.866,33	10'843.561,66	1208	137'221.304,67
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'675.031,92	525.290,94	1224	3'149.740,98
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	
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	5'378.400,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				319'788.118,81
TOTAL DEL ACTIVO				1'945'347.521,64

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	20'423.057,27	
Anticipo de Clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	1395'221.640,19	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	6'428.258,78	
Gastos por pagar	2106	59'933.555,01	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	20'096.674,24	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	189'471.362,00	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Salos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	37'226.829,46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.728'801.376,95
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	81'051.638,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Salos 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			81'051.638,00
TOTAL PASIVO			1.809'853.014,95
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	32'000.000,00	
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	509.911,04	
Reservas facultativas	3202	9'688.309,89	
Otras reservas	3203	65'976.185,93	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301		
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	27'320.099,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO			135'494.506,69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1'945'347.521,64

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		9	9	2	
Extranjera	2				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Insumos Varios	371'364.862,00		
Equipos Varios	57'642.127,00		
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Varios	484'872.085,00		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	1.213'208.078,95
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		1.213'208.078,95
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
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	739'421.052,00
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		473'787.026,95
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	26'899.802,80
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	15'116.380,73
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	60'442.971,84
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'077.254,02
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	23'842.922,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	18'702.728,24
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	4'492.980,53
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	170'517.665,41
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		151'764.321,38
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	124'619.867,29
Otros gastos financieros	5502	552.796,09
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	19'662.032,01
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	3'398.631,19
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		42'855.058,82
Participación de los trabajadores (15%)	5801	6'428.258,83
Impuesto a la Renta	5802	8'106.700,00
UTILIDAD NETA		27'320.099,83

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			45'768.570,23
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		27'320.099,83
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		62'405.836,63
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			135'494.506,69

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		27'320.099,83
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		23'195.708,77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		375'000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros: Corrección Monetaria Inventarios	7007		13'106.121,00
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		214'319.589,72
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		293'948.362,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		5'378.400,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(75'024.412,12)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(103'241.974,12)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(28'217.562,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(75'024.412,12)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de ABRIL de 1994

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ALVARO SALDARRIAGA RESTREPO

FIRMA:

C.I. 0709928938

CONTADOR

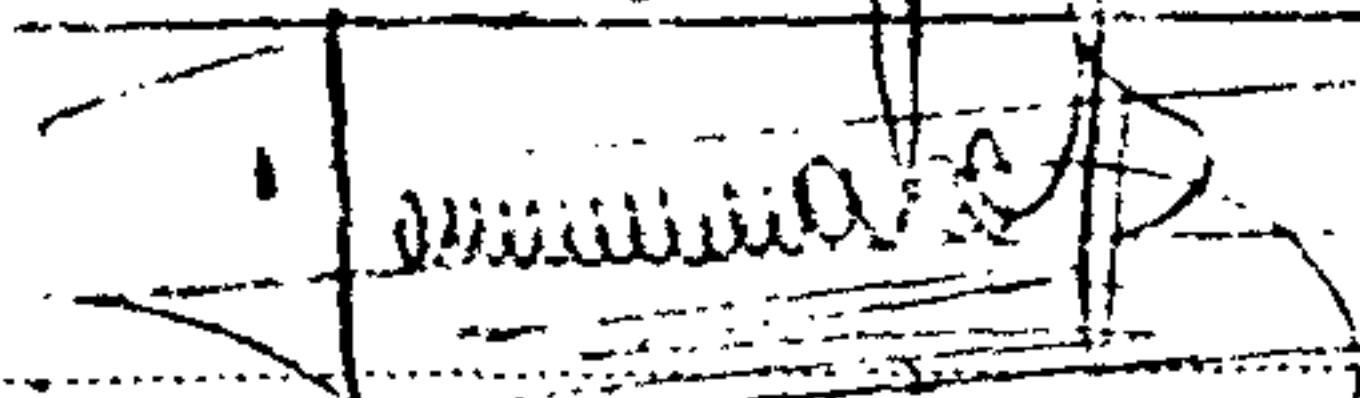
NOMBRE: ROBERT JOHNSON NIEVES M.

FIRMA:

C.I. 0701856213

MATRICULA: 22.635

He (nos) 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.



Comisario

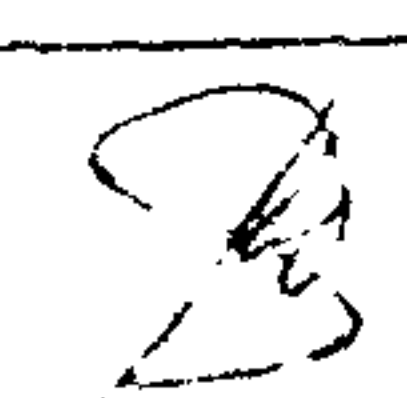
f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 12 de 12 de 1994

Nº de Anexos 12

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS