

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

2100Y A 100

10 52 2013 60 04

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
BANSUMI S.A.				57805-90	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYAQUIL	
05 CALLE				06 Número	
AV. CENTRAL # 408 y 7 MA.				408	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
ARQ. FRANCISCO ZURITA				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
1		1			
Producción		Otros			
		2			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6'937.326,42	Ventas en el país	401	40'372.092,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1'565.071,00
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		38'807.021,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	31'730.350,01
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'937.326,42	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2'000.000,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	160.853,36
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	412.500,00	Suministros y materiales	512	432.897,00
Menos: Depreciación acumulada	155	160.853,36	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		2'251.646,64	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134.640,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	3'600.000,00
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		36'058.740,37
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		9'188.973,06	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2'748.280,63
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	1'584.000,00
Documentos por pagar	202	4'111.929,79	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'164.280,63
Provisiones sociales por pagar	203	400.000,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'024.870,21	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	986.826,42	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'523.626,42	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2'748.280,63
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		-----0-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	619.400,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	45.946,64			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		9'188.973,06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)					

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

Firma del Representante Legal		Nombre del Contador:	
		PEDRO H. BUESTAN PATIÑO	
C. I. o Pasaporte		Firma	
Arq. Francisco Zurita S.		0.11106	
Firma AD. JURIZADA		Matricula C.C.:	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si		No	
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	