

Reg. Unico de Contribuyentes  
 No. 0991079651001  
 SELLO R.U.G.  
**BANASOMA S.A.**  
 Iro. de Mayo No. 301  
 Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>BANASOMA S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE 58554-90	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>1ero. de Mayo</b>	NUMERO <b>301</b>	TELEFONO <b>397365</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	ABG. LUIS SOTOMAYOR D.G.			
Vicepresidente				
Gerente(s)	SR. PABLO SOTOMAYOR D.G.			
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal				
Suplente				
<b>TOR EXTERNO</b>	<b>R.N.A.E.</b>			

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	198'066.034
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1'345.617
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	6'095.188
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	754.150
Anticipos a proveedores			1112	10'000.000
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	24.012
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	3'670.214
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>219'955.215</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	528'440.266	89'968.993	1201	438'471.273
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	4'324.221		1203	4'324.221
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	7'047.117	736.595	1205	6'310.522
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos	98'327.649	19'665.530	1207	78'662.119
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	909'882.930
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	2'949.535	434.225	1321	2'515.310
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	3'2'815.183	105'736.395	1324	267'078.788
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>1'707'245.163</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>3'927'200.378</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	59'651.280	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	56'533.679	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	584.583	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	556.614	
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	4.400	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>117'330.556</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	2.083'488.000	
Préstamos de accionistas o socios	2203	2'000.000	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.085'488.000</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>2.202'818.556</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	80'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	148'666.947	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(305'415.920)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(70'246.915)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(128'622.290)	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(275'618.178)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.927.200.378</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	231'695.849
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			231'695.849
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	35'535.923
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	51'960.088
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	43'974.538
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	21'188.284
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	12'506.206
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	33'824.749
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	510.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'094.379
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	50.820
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	3'677.320
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	23'249.491
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	16'267.040
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'352.083
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	63'692.940
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	11'460.000
Otros (Adjuntar detalle)		5409	85'553.152
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(175'201.164)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	9'500.968
Otros gastos financieros		5502	162.500
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	3'274.919
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	52'951.723
Otros (Adjuntar detalle)		5606	15.700
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta</b>			(128'622.290)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>SR. PABLO SOTOMAYOR D.G.</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. ....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>MONICA JARAMILLO</b></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <b>0907282990</b> Matrícula: <b>015263</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><i>[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]</i></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="right"><b>80 ABR 1993</b></p>