



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| Denominación de la Compañía BANASOMA S.A. | | | | Número del Expediente 58554-90 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 391238 | | |
| 05 CALLE 1ero. de Mayo | | 06 Número 301 | 07 Casilla 6151 | 08 Teléfono 393770 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado PABLO SOTOMAYOR D.G. | | | | 10 Cargo GERENTE | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 1 | Administrativo 3 | Producción 30 | Otros 10 | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | |
|--|----------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | En Suces | |
| Caja, bancos | 101 | 1'161.836 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 10'867.205 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 1.037'333.745 |
| Inventario de materia prima | 105 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 0 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 106.738 |
| Otros activos corrientes | 112 | 0 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.049'469.524 |
| ACTIVO FIJO | En Suces | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 667'402.824 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 241'439.340 |
| Vehículos | 153 | 102'168.209 |
| Otros activos fijos | 154 | 305'762.320 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (230'994.769) |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.085'777.924 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | En Suces | |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 0 |
| Gastos de organización e constitución | 162 | 0 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 502'845.451 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | (240'155.672) |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 262'689.778 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 2.397'937.226 |
| PASIVO CORRIENTE | En Suces | |
| Cuentas por pagar | 201 | 48'200.595 |
| Documentos por pagar | 202 | 2.102'375.734 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'176.170 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 0 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 2.152'752.499 |
| PASIVO LARGO PLAZO | En Suces | |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 150'156.000 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 150'156.000 |
| PATRIMONIO NETO | En Suces | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 105'840.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 0 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | 0 |
| Reserva legal | 304 | 0 |
| Reserva facultativa | 305 | 0 |
| Otras reservas | 306 | 0 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 243'952.144 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 210'584.117 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0 |
| Otros superávits | 310 | 0 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (198'786.480) |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (266'561.052) |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 95'028.727 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 2.397'937.226 |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------|----------------------|
| INGRESOS | En Suces | |
| Ventas en el país | 401 | 531'587.607 |
| Exportaciones | 402 | 0 |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 0 |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 136'398.262 |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 667'985.870 |
| COSTO DE VENTAS | En Suces | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 0 |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | 0 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | 0 |
| Inventario inicial materia prima | 505 | 0 |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 74'747.137 |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | 0 |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | 0 |
| Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 74'747.137 |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | En Suces | |
| Sueldos y salarios | 550 | 392'734.078 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 0 |
| Comisiones en ventas | 552 | 0 |
| Gastos de publicidad | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 0 |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones | 559 | 286'807.081 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 180'258.625 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 859'799.784 |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (266'561.051) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | En Suces | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0 |
| Otros gastos no operacionales | 563 | 0 |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12) | | (266'561.051) |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 0 |
| Impuesto renta | 572 | 0 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (266'561.051) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado

Pablo Sotomayor

C. I. o Pasaporte **0909163081**

Nombre del Contador: **HERNANDEZ SOTOMAYOR MARMOL EDISON COLOMA VERDESOTO**

[Firma]

C.P.: **Edison Coloma V.**

Firma **6251**

Matricula C.C.: **090085211-2**

| Anexos presentados | Si | No |
|------------------------------|----|----|
| Informe del Gerente | | no |
| Informe del Comisario | si | |
| Informe de Auditoria Externa | | no |

Fecha de recepción: **28 ABR 1994**

[Firma]

Funcionario Responsable Firma y Sello

[Sello]