

No. 099-159495001

BANAESMERALDAS S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

San José Obrero entre Maierón

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

No. DE EXPEDIENTE  
65167-91

CIUDAD ESMERALDAS CALLE SAN JOSE OBRERO Y OLMEDO NUMERO S/N TELEFONO 712-801

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ENRIQUE PONCE LIQUE	0900857285	GUAYAQUIL - 442.055
Vicepresidente	FRANCISCO SWEET MORLES		GUAYAQUIL - 442.055
Gerente(s)	ERNESTO WRISSON PÁZMINO		GUAYAQUIL - 442.055
Apoderado(s)	FLOREPE MEJIA VILLA	090386634-1	ESMERALDAS - 712.801
COMISARIOS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	PEDRO MUJICA RAMIREZ	0900679713	GUAYAQUIL - 442.055
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucros
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	19'733.805,00
Inversiones financieras temporales	1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1'110.519.528,00
Menos: Provisión para incobrables	1104	( 39'469.969,00 )
Inventario materia prima	1105	-
Inventario productos en proceso	1106	-
Inventario suministros y materiales	1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	636'918.266,00
Mercaderías en tránsito	1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	10'169.436,00
Anticipos a proveedores	1112	2'455.442,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1'740.336.488,00</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	-	-
Mejoras en locales arrendados	-	-
Construcciones en curso	-	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-
Maquinaria y equipo	-	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'449.924,00	(1'113.777,00)
Vehículos	71'533.411,00	(27'754.854,00)
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	-
Inversiones a largo plazo	1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1.982.373.351,00</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	1.877'346.567,00	
Anticipos de clientes	2102	( 54'000.000,00 )	
Obligaciones por pagar	2103	-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	4'558.118,00	
Gastos por pagar	2106	2'572.573,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	7'640.755,00	
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	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.838'118.013,00</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	-	
<b>2.3. PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>-</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.838'118.013,00</b>	
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	50'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
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	4'912.609	
Reexpresión monetaria diferida	3302	70'070.726,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	19'372.003,00	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>144'355.338,00</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'982.272.351,00</b>	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avaes o garantías	4003	(100.000,00)
Otras Obligaciones contingentes	4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	703'637.365,00
En el exterior		5002	3'615.543.480,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>4'319'180.845,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
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	2.749'618.388,00
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	184'697.060,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	8'850.160,00
Suministros y materiales		5209	988'628.270,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	781.676,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	13'243.230,00
Impuestos a la producción y otros		5213	122'118.920,00
Energía, agua, teléfono		5214	1'246.044,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
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>-</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	34'239.681,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	14'514.016,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	9'274.901,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	796.892,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	39'469.989,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	28'868.631,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	207'777.864,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION,</b>			
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	3'286.216,00
Otros gastos financieros		5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	7'088.268,00
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	101'405.466,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	( 31,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	9'134.450,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	30'387.456,00
Impuesto a la renta		5802	4'558.118,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>19'372.003,00</b>

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

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: **MARIA FLORIBE MEJIA VILLA**

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. **090386684-1**

**CONTADOR**

Nombre: **LADY E. HIDALGO ALARCON**

Firma: *[Firma manuscrita]*

C.I. **080075036-6** Matrícula: **0-21187**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....

No. de ..... de ..... de 19.....

*[Sello circular de la Superintendencia de Compañías]*

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**