

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE BALANCE

FORMULARIO

ANO: 1977

Form. 0001

| | | | | |
|---|------------------------|--|---|-----------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: AGUAMARINA COMPAÑIA LIMITADA | | SIGLAS | 1790291775001 Registro Único de Contribuyentes No. | No. EXPEDIENTE 13.066.76 |
| PRINCIPAL | Ciudad QUITO | Calle y No. DELLANA Av. 1715 | Teléfono: | Casilla |
| SUCURSAL (ES) | | | | |

Periodo del balance:
De: **15** de **NOVIEMBRE** de **1976** Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19**77**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C. O. PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Presidente: | Ing. EDUARDO POSLEGUA MONTUFAR | 070404366 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente: | | | |
| Gerente (s) | Ing. RAUL POSLEGUA MONTUFAR | | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales: | | | |
| Directores o vocales suplentes: | | | |
| 2. COMISARIOS: | | | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Ing. RAUL POSLEGUA MONTUFAR** Nacionalidad **ECUATORIANA**

Cargo (s) **GERENTE**

Fecha del nombramiento _____ Período _____

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en _____
 fojas útiles. **CERTIFICO**

30 OCT. 1980

PATRICIA AGOSTA V.
EL SECRETARIO.

| ACTIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | 1° 629.180,36 | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | 1° 629.180,36 | | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones | | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras | | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | | |
| 12.04 Acciones propias readquiridas | | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | | | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | | | | |
| 14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | | | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a directores | | | | |
| 14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | | |
| 14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | | | | |
| 14.07 MENOS: provisión para incobrables | | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén | | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | | |
| 16.03 Materias primas | | | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | | |
| 16.06 Importaciones en tránsito | | | | |
| 16.07 MENOS: provisiones | | | | |
| 18.00 GASTOS ANTICIPADOS | | | | 18.00 |
| 18.01 Intereses | | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos y otros | | | | |
| 19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 19.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 20.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | 3° 608.929,51 | 20.00 |
| 20.01 Terrenos | | | | |
| 20.02 Maquinarias y equipos en montaje | | 2° 107.597,85 | | |
| 20.03 Proyectos y construcciones en curso | | 1° 366.814,96 | | |
| 20.04 Otros no depreciables | | 134.516,70 | | |
| 22.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | | |
| 22.01 Edificios | | | | |
| 22.02 Instalaciones | | | | |
| 22.03 Maquinarias y equipos | | | | |
| 22.04 Muebles y enseres | | | | |
| 22.05 Vehículos | | | | |
| 22.06 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 24.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | | 24.00 |
| 24.01 Patentes y marcas | | | | |
| 24.02 Otros | | | | |
| 26.00 CARGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | | 26.00 |
| 26.01 Gastos de constitución | | | | |
| 26.02 Gastos de investigación y exploración | | | | |
| 26.03 Otros | | | | |
| 28.00 REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | | 28.00 |
| 28.01 Terrenos | | | | |
| 28.02 Edificios | | | | |
| 28.03 Maquinarias | | | | |
| 28.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | 5838.109,85 | |

| PASIVO | | CORRIENTE HASTA UN ARO | NO CORRIENTE MAS DE UN ARO | TOTALES | |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| 11.00 | ACREEDORES | | | | 11.00 |
| 11.01 | Proveedores en el país | | | | |
| 11.02 | Proveedores en el exterior | | | | |
| 11.03 | Bancos privados en el país | | | | |
| 11.04 | Bancos privados en el exterior | | | | |
| 11.05 | Otras instituciones financieras privadas | | | | |
| 11.06 | Instituciones de crédito público | | | | |
| 11.07 | Gastos por pagar | | 21.855,25 | | |
| 11.08 | Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | | 3° 725.308,40 | | |
| 11.09 | Anticipos de clientes | | | | |
| 11.10 | Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 13.00 | DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas | | | | 13.00 |
| 15.00 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | 15.00 |
| 17.00 | INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 17.00 |
| 19.00 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | | 19.00 |
| 21.00 | DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION | | | | 21.00 |
| 23.00 | APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS | | | | 23.00 |
| 25.00 | OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ | | 575.946,20 | | 25.00 |
| 26.00 | OTROS PASIVOS (adjuntar detalles) | | | | 26.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | | | | 4° 323.109,85 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| 27.00 | CAPITAL SOCIAL | | 1° 000.000,00 | | 27.00 |
| 27.01 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | | | |
| 27.02 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 29.00 | RESERVAS | | | | 29.00 |
| 29.01 | Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | | | |
| 29.02 | Reserva estatutaria | | | | |
| 29.03 | Reserva facultativa | | | | |
| 31.00 | CAPITAL SUPERAVIT | | | | 31.00 |
| 31.01 | Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 31.02 | Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 31.03 | Donaciones | | | | |
| 33.00 | RESULTADOS | | | | 33.00 |
| 33.01 | Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores | | | | |
| 33.02 | MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores | | | | |
| 33.03 | Utilidades del ejercicio | | | | |
| 33.04 | MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 85.000,00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | | 5° 218.109,85 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | | | |

| DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.) | | | |
|---|--|--|--|
| Resuelta por la Junta general de accionistas o socios de: | | | |
| A.- UTILIDADES | | | |
| 10.10 | De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | | |
| 10.20 | Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20) | | | |
| B.- DISTRIBUCION | | | |
| 20.01 | 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) | | |
| 20.02 | Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | | |
| 20.03 | Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | |
| 20.04 | Reservas estatutarias | | |
| 20.05 | Reservas facultativas | | |
| 20.06 | Asignaciones especiales | | |
| 20.07 | Reserva para readquisición de acciones propias | | |
| 20.08 | Para dividendos a los accionistas en el país | | |
| 20.09 | Para dividendos a los accionistas en el exterior | | |
| 20.10 | Impuesto a la renta | | |
| 20.11 | Utilidades no distribuidas | | |
| TOTAL | | | |

30 OCT. 1000

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de

| CONCEPTOS | | | |
|-------------|--|--|--|
| 1000 | INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | |
| 1010 | EN EL PAIS | | |
| 1012 | AL EXTRANJERO | | |
| 2000 | MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPARIA (costo de ventas) | | |
| 2010 | Inventario inicial | | |
| 2011 | Compras <i>03,802.257.2</i> | | |
| 2012 | Inventario final (menos) | | |
| 3000 | MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPARIA (costo de producción vendida) | | |
| 3010 | Materias primas utilizadas | | |
| 3020 | Mano de obra directa | | |
| 3030 | Gastos de fabricación | | |
| 3031 | Suministros y materiales | | |
| 3032 | Mano de obra indirecta | | |
| 3033 | Depreciación de activos fijos | | |
| 3034 | Agua, luz, teléfono <i>02,340.372</i> | | |
| 3035 | Seguros | | |
| 3036 | Combustibles y lubricantes | | |
| 3037 | Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología inputables como costos de fabricación | | |
| 3038 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 3039 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 3040 | Inventario inicial de producción en proceso <i>00,000.000.0</i> | | |
| 3041 | Inventario final de productos en proceso (menos) | | |
| 3050 | Inventario inicial de artículos terminados | | |
| 3051 | Inventario final de artículos terminados (menos) | | |
| 3060 | Otros costos de venta | | |
| | UTILIDAD BRUTA | | |
| 4000 | GASTOS DE VENTAS | | |
| 4010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | | |
| 4011 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 4012 | Publicidad y propaganda | | |
| 4013 | Otros | | |
| 5000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 5010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | | |
| 5011 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | | |
| 5012 | Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | | |
| 5013 | Otras depreciaciones (no registradas en costos) | | |
| 5014 | Amortización de intangibles <i>0,000.000.0</i> | | |
| 5015 | Otros gastos (excepto a la renta y adicionales) | | |
| 5016 | Contribución a la Superintendencia de Compañías | | |
| 5017 | Otros <i>000.000.0</i> | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | |
| 6000 | OTROS INGRESOS | | |
| 6010 | Intereses devengados | | |
| 6011 | Otros ingresos no operacionales | | |
| 7000 | OTROS GASTOS | | |
| 7010 | Intereses pagados | | |
| 7011 | Otros gastos financieros | | |
| 7012 | Otros gastos no especificados | | |
| | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida) | | |

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. **12.757**

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: