SELLO R.U.C
7902917740001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
AGUAMARINA C. LTDA.			13-066-76
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
HUAQUILLAS	AV. LA REPUBLICA	274	.....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	César V. Ochoa Castro	0700060387	Av. La República-Huaquillas
Vicepresidente			
Gerente (s)	Luis Alvaro Ochoa Castro	0700164544	Costa Rica s/n-Huquillas
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Lcda. Sara Aguilar Ramón	0700999451	Cotopaxi y Loja
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

	1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	***ACTIVO CORRIENTE***				
	Caja - Bancos			1101	105.229,24
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	26'000.000,00
	Inventario suministros y materiales			1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				26'105.229,24
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
	Terrenos y mejoras	450.000,00		1201	450.000,00
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo	52'928.369,17	10'350.121,89	1205	42'578.247,28
	Muebles y enseres			1206	
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
	Gastos de organización y constitución			1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				43'028.247,28
	TOTAL DEL ACTIVO				69'133.476,52

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	3.372,75
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	67'067.409,29
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	197.085,02
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	-131.017,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		69'133.476,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		69'133.476,52

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		3'157.670,00			3'822.600,00
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	55'847.421,00		55'847.421,00
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
	74'595.718,00		74'595.718,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50.	**VENTAS BRUTAS** En el país	5001	74'595.718,00
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		74'595.718,00
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no producidas por la Compañía) Inventario inicial	5101	
	Compras de productos terminados en el país	5102	
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías producidas por la Compañía) 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	
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	14'797.579,00
	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
	Mano de obra indirecta	5208	3'822.640,23
	Suministros y materiales	5209	
	Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	55'847.421,00
	Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
	Mantenimiento y reparaciones	5212	
	Impuestos a la producción y otros	5213	
	Energía, agua, teléfono	5214	
	Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
	Inventario inicial de productos en proceso	5216	20'900.000,00
	Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	26'000.000,00
	Inventario Inicial de productos terminados	5218	
	Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
	UTILIDAD BRUTA		5'228.077,70
53.	**GASTOS DE VENTAS** 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 anexo)	5306	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS** Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	2'447.120,00
	Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'222.633,84
	Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	1'090.240,00
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	554.643,40
	Cuentas de dudoso cobro y baja de Inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	44.458,62
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
	Otros (Adjuntar anexo)	5409	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		-131.017,79
55.	**GASTOS FINANCIEROS** Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES** Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
	Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	
	Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES** Pérdidas en ventas de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		-131.017,79
	Participación de los trabajadores (15%)	5801	
	Impuesto a la Renta	5802	
	UTILIDAD NETA		.....

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		81'474.443,86.
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	131.017,79
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	12'209.949,55
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		69'133.476,52

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	14'797.529,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	131.017,79
Otros	7208	9'702.054,65
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		4'964.506,56
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		26'105.229,24
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		21'140.722,58
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'964.506,56

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Luis Alvaro Coñoa Castro

FIRMA:

C.I. 0700164574

CONTADOR

NOMBRE: Econ. Luis O. Reinoso Bravo

FIRMA:

C.I. 0300030459 MATRICULA: 11.674

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [x] INFORME GERENTE
- [x] INFORME COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 27 ABR. 1992 de 19

Nº de Anexos 3

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS