REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001 **AÑO:**

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
AGUA CRISTAL S.A.	-	0990495432001	19292-80

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	Km. 15 Vía Daule	387724	3906	-
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 83 ; Al 31 de Diciembre de 19 83

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Arq. Fernando Gonzalez	09-00718388	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Ramiro Román Ullauri	09-02607332	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Lcdo. Gilberto Fonseca Verdesoto	V. Hugo Briones 605 Alcedo
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Ing. Ramiro Román Ullauri Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento Septiembre 5 de 1.980 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS 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: Ecuatoriana de Computación y Sistemas S.A.

_____ Ecuatoriana _____

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: García Moreno 804 y 9 de Octubre

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación	Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: Pequeña Industria

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 0720 Fecha: 25/Nov/80 Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrial No.: 64

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..31.. DE Diciembre.....DE 198 ..3....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			132.566,00
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			1'977.241,00
1104	Documentos por cobrar clientes			286.990,00
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			85.562,00
1111	Inventario mercaderías en almacén			4'215.485,00
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			637.552,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			147.873,00
1124	Pagos anticipados de intereses			81.366,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'564.635,00
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	865.829,00		865.829,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	4'442.375,00	387.271,00	4'055.104,00
1206	Maquinaria y equipo	2'925.294,00	421.814,00	2'503.480,00
1208	Muebles y enseres	97.490,00	14.399,00	83.091,00
1210	Vehículos	607.392,00	145.768,00	461.624,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	3'991.525,00	299.364,00	3'692.161,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'078.154,00	433.253,00	2'644.901,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'990.811,00	343.796,00	1'647.015,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	3'328.191,00	511.430,00	2'816.761,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	147.439,00	22.116,00	125.323,00
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	3'888.865,00	291.174,00	3'597.691,00
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22'492.980,00
	TOTAL DEL ACTIVO			30'057.615

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	568.712,00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar Benef. Sociales	219.288,00
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	34.431,00
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2'389.348,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'211.779,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	12'718.270,00
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2'175.222,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA	4'698.430,00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	19'591.922,00
	TOTAL PASIVO	22'803.701,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	8'341.379,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(2'782.150,00)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'305.315,00)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	7'253.914,00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30'057.615,00

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1..... de ....Enero..... al ..... de ...Diciembre..... de 198 .3.....

50. VENTAS BRUTAS				11'215.280,00
5001	En el país		11'215.280,00	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)				
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)				3'591.664,00
5201	Materias primas		1'434.888,00	
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa		674.591,00	
5206	Gastos de fabricación		1'482.185,00	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	799.353,00		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	8.894,00		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones	218.199,00		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	334.238,00		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	121.501,00		
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			7'623.616,00
53. GASTOS DE VENTAS				4'406.364,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		891.560,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		54.228,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		527.353,00	
5306	Otros		2'933.223,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS				2'852.655,00
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		614.669,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		351.326,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		87.688,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		647.342,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		46.634,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		25.228,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		183.332,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		896.436,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			364.597,00
55. GASTOS FINANCIEROS				1'669.912,00
5501	Intereses, comisiones		1'669.912,00	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(1'305.315,00)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES				
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
	15o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados 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.

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGUA CRISTAL S.A.	0990495432001	19-242-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		5'425.384,00
6001	Capital social	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	5'207.534,00	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	2'782.150,00	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'828.530,00
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(1'305.315),00	
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período	3'133.845,00	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'253.914,00
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
(+)	Asignación del año		
(–)	Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		8'341.379,00
	Superávit por revalorización inicial	5'207.534,00	
	Más: Revalorización de activos del período	3'133.845,00	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	8'341.379,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'151.982,00
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	1'582.914,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles	569.068,00	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo	2'773.963,00	
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital	3'133.845,00	
7105	Aportes para capitalización	2'175.222,00	
7106	Otros		
	TOTAL OTRAS FUENTES		8'083.030,00
72.	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		8'185.523,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	320.359,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos	6'559.849,00	
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio	1'305.315,00	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2'049.489,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'303.367,00	
(–)	CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'352.856,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2'049.489,00	2'049.489,00

APR 2 8 1995

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGUA CRISTAL S.A.	0990495432001	12242-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima y Sum.	2'005.779,00		2'005.779,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	390.359,00		320.359,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	11'215.280,00		11'215.280,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	3	1	14	
Remuneración S/.	608.875	357.120	340.800	1'752.704	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. 1'500.00

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios 50 o/o Prestados 50 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒ Racionalización ☐ Reposición ☐