

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
AGUA CRISTAL C.A.	ACRISTAL	0990495432001	19242-80

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	KM. 15.4 VIA DAULE	387724	3906
TELEX:				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del .. 1º .. de .. ENERO de 19 87... Al .. 31 .. de .. DICIEMBRE de 19 87..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DORA ULLAURI VDA. DE ROMAN	09-00872533	ECUATORIANA
Vicepresidente	ARO. FERNANDO GONZALEZ	09-00718368	ECUATORIANA
Gerente(s)	ING. RAMIRO ROMAN ULLAURI	09-02507332	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	LCDO. GILBERTO FLORES VERDESOTO	V. HUGO BRIONES 605 Y ALCEDO
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) ING. RAMIRO ROMAN ULLAURI Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 85. . a 19 90.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): Nacionalidad:
Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LUIS W. JARAMILLO FLORES
CDLA. ALBORADA 3era. ET. MZ.VS VILLA 2 Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 19958

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías:
Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otro ☐ Clasificación PEQUEÑA INDUSTRIA
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0720 Fecha: NOV 25/80
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No.
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación (original o copia) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		8'289.114,44
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1'198.181,72
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso - REPUESTOS Y ACCESORIOS		1'029.236,36
1110	Inventarios suministros y materiales		893.275,92
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		13'138.645,97
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		1'440.000,00
1118	Recechos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		328.440,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23'436.894,41
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'166.849,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	7'838.687,39	1'667.391,87
1206	Maquinaria y equipo	4'332.918,17	1'819.276,84
1208	Muebles y enseres	442.118,94	107.749,75
1210	Vehículos	11'252.638,95	2'317.619,96
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	3'991.525,00	1'097.669,38
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	42'277.907,65	18'957.917,74
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	3'556.996,24	1'956.345,25
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligación propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	818.098,16	272.700,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			47'481.068,71
TOTAL DEL ACTIVO			70'917.963,12

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	1'086.205,20
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	4'117.629,25
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	38.888,92
2110 Impuestos a la renta por pagar	54.211,14
2111 Provisiones para prestaciones sociales	794.952,22
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	35.501,03
2114 Aportes al IESS por pagar	108.320,22
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	8'757.999,05
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'993.707,03
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	8'700.100,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	11'830.056,58
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20'530.156,58
TOTAL PASIVO	35'523.863,61
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	9'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	47.995,00
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	26
3302 Revalorización de otros activos fijos	26'179.954,07
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	166.159,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	35'394.099,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	70'917.963,12

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

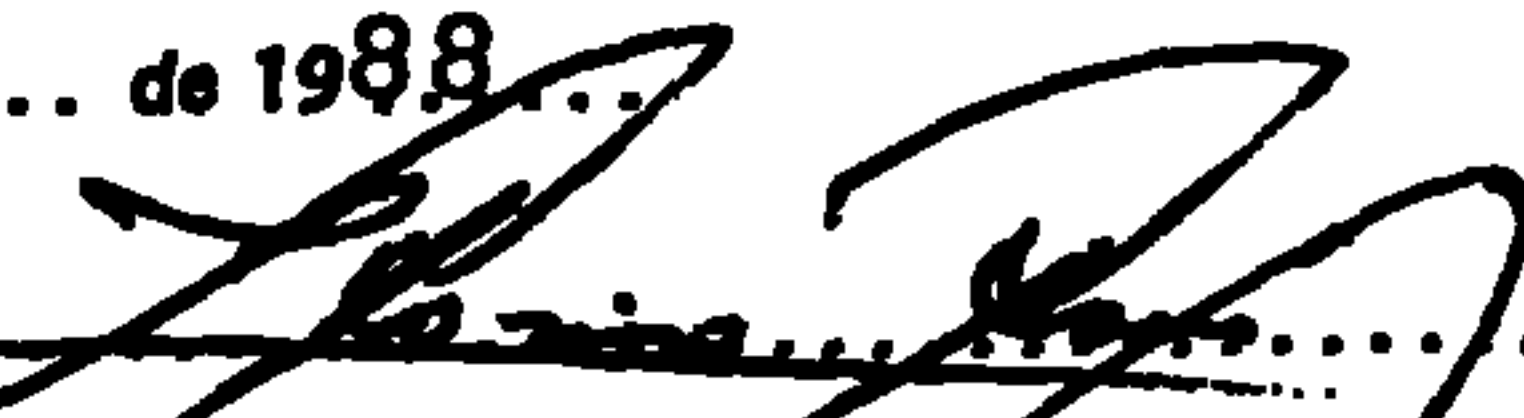
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

50. VENTAS BRUTAS	44'444.515,77
5001 En el país	44'444.515,77
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	17'438.507,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	858.824,26
5202 Compras de materias primas en el país	6'714.716,14
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	893.275,72
5205 Mano de obra directa	1'185.981,19
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'750.823,45
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	832.402,80
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'293.558,85
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	2'095.422,17
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'600.054,36
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	27'006.008,47
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'754.946,57
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'652.076,87
5303 Comisiones a empleados y particulares	751.992,50
5304 Publicidad y propaganda	135.848,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	2'118.418,32
5306 Otros (Adjuntar detalle)	9'257.826,80
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	2'374.070,46
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'165.865,94
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	177.839,86
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	758.158,91
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	336.189,80
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'335.861,24
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'461.304,44
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'725.608,74
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2'210.924,59
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	675.647,10
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1'420.222,45
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	259.259,50
5801 Participación de los trabajadores	38.888,92
5802 Impuesto a la renta	54.211,14
UTILIDAD NETA	166.159,43

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15... de ABRIL....

..... de 1988

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 19953.....

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AGUA CRISTAL C.A.		C. I. I. U. 0990495432001	No. EXPEDIENTE 19242-80
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			15'689.921,18
6001 Capital	3'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	47.995,00		
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	15'780.638,44		
6008 Utilidades acumuladas			
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(3'138.712,26)		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			6'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			13'704.178,33
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	166.159,44		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	13'538.018,89		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			35'394.099,51
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			8'209.410,97
7001 Utilidad neta del ejercicio	166.159,44		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'205.727,22		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'335.861,24		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos	1'501.663,07		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			25'513.124,54
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	8'735.579,33		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	15'959.447,09		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	818.098,12		
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(17'303.713,57)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'443.187,38		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	25'746.900,95		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(17'303.713,57)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	47.995,00		
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	47.995,00		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	15'780.638,44		
Más: revalorización de activos del período	13'538.018,89		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(3'138.712,26)		
Saldo final	26'179.945,07		

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____

No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

C. I. I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

[illegible]

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AGUA CRISTAL C.A.	0990495432001	19242-80

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima	6'714.716,00		6'714.716,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	8'735.579,00		8'735.579,00
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)[illegible][illegible]