

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL TERMAL C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26093-84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AGUIRRE Y BOYACA	NUMERO 606	TELEFONO 325050	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARIA TERESA MENDEZ	0908753247	AGUIRRE 606 - 326190	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ	0905060737	AGUIRRE 606 - 326190	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	FELIPE BARCO LEON	090959128-1	AGUIRRE 606 - 326190	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	S/.897.949,00
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	5'648.457,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	- 0 -
Inventario materia prima			1105	- 0 -
Inventario productos en proceso			1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales			1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	19'478.365,00
Mercaderías en tránsito			1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- 0 -
Anticipos a proveedores			1112	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- 0 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				26'024.771,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	- 0 -
Mejoras en locales arrendados			1202	- 0 -
Construcciones en curso			1203	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	S/.13'649.461,00		1204	13'649.461,00
Maquinaria y equipo			1205	- 0 -
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	- 0 -
Vehículos			1207	- 0 -
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	- 0 -
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	- 0 -
Inversiones a largo plazo			1302	- 0 -
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	- 0 -
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	- 0 -
Gastos de invest. exploración y otros			1322	- 0 -
Intangibles			1323	- 0 -
Otros activos diferidos			1324	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				13'649.461,00
TOTAL DEL ACTIVO				39'674.232,00

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	- 0 -
Anticipos de clientes	2102	S/.28'981.409,00
Obligaciones por pagar	2103	- 0 -
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	- 0 -
Gastos por pagar	2106	968.610,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	- 0 -
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- 0 -
Préstamos de la casa matriz	2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		29'950.019,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	- 0 -
Obligaciones por pagar	2202	4'916.016,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -
Préstamos de la casa matriz	2204	- 0 -
Obligaciones emitidas	2205	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)	2206	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)	2302	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		4'916.016,00
TOTAL DEL PASIVO		34' 866.035.00
3. PATRIMONIO NETO		- 0 -
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- 0 -
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	- 0 -
Reservas facultativas	3202	- 0 -
Otras reservas	3203	- 0 -
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	- 0 -
Reexpresión monetaria diferida	3302	4'108.197,00
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- 0 -
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	- 0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 0 -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	- 0 -
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4'808.197,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		39'674.232,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	S/.59' 484.635,00
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
VENTAS NETAS			59' 484.635,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	- 0 -
Compras de productos terminados en el país		5102	- 0 -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- 0 -
Menos: Inventario final		5104	- 0 -
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país		5202	46' 643.608,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- 0 -
Mano de obra directa		5205	3' 878.000,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- 0 -
Mano de obra indirecta		5208	- 0 -
Suministros y materiales		5209	- 0 -
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones		5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros		5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono		5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	3' 920.000,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados		5218	16' 474.130,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	19' 478.365,00
UTILIDAD BRUTA			8' 047.262,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	- 0 -
Comisiones a empleados y particulares		5303	- 0 -
Publicidad y propaganda		5304	- 0 -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	- 0 -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	3' 270.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	- 0 -
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	699.190,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2' 910.120,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1' 167.952,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1' 120.880,00
Otros gastos financieros		5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- 0 -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			47.072,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7.060,00
Impuesto a la renta		5802	10.003,00
UTILIDAD NETA			30.009,00

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

Del 1^{er} de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	S/. 46'643.608,00	- 0 -	S/. 46'643.608,00
10.0 Materia prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.1 Mercaderías	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.2 Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30 VENTAS	59'484.635,00	- 0 -	59'484.635,00
30.0 Materias primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos terminados	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.2 Donaciones recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40 COBROS POR TECNOLOGIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.1 Patentes y marcas	- 0 -	0	- 0 -
40.2 Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.3 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	1	2	1
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de JULIO de 19 94.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. MIGUEL ALVARADO MENDEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905060737</u> SAUNA VAPOR HIDROMASAJE</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>JORGE RAYGO VERA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0901070961</u> Matrícula: <u>12.556</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">Recibido hoy día de de 19</p> <p align="center">No. de anexos JUNIO 1994</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS