

Registro Unico de Contribuyentes
0990827974001
SELO R.U.C.
GRUPO CONSULTOR
"Aguambiente Cia. Ltda."

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

ORELLANA No. 211		Nº. DE EXPEDIENTE	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:		26942-86	
GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE CIA.LTDA.			
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	ORELLANA	211	304132

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JACQUELINE ZAMBRANO HABOU	0905410130	DATILES 506 / 383274
Vicepresidente	ING. MARCELO CABRERA SANTOS	0902314657	Alborada Sava. ETAPA / 273901
Gerente (s)	ING. VLADIMIR ROURA GAME	0900175431	Sagrada Familia V. / 398247
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. MANUEL GARZON ANDRADE	09-00440710	Cdla. 9 de Octubre Mz. 30 / 431045
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	5'566.786,22
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	12'007.600,50
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
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	
Répuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) DEP. EN GARANTIA			1117	305.389,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				17'879.775,72
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres		7'811.183,80	1'425.667,22	1206
Vehículos				1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES				
Terrenos		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo				1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) MUEB. Y ENS.		8'592.585,89	3'211.089,91	1224
TOTAL DE ACTIVO FIJO				5'381.495,98
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				
Patentes y marcas		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)				1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución		Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
Gastos de investigación, exploración y otros		13.691,00	7.187,80	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601
Otros activos no corrientes				1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				11'773.515,76
TOTAL DEL ACTIVO				29'653.291,48

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
PASIVO CORRIENTE		2101	16'233.915,62
Proveedores		2102	
Anticipo de Clientes		2103	2'972.656,18
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	408.479,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	
Gastos por pagar		2107	307.009,51
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	397.234,10
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20'319.294,41
PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
RESERVAS			
Reserva legal		3201	119.835,53
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	6'212.196,91
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	623.599,94
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(2.073,81)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'680.438,50
TOTAL PATRIMONIO NETO			9'333.997,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			29'653.291,48

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
Guatemalteco					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

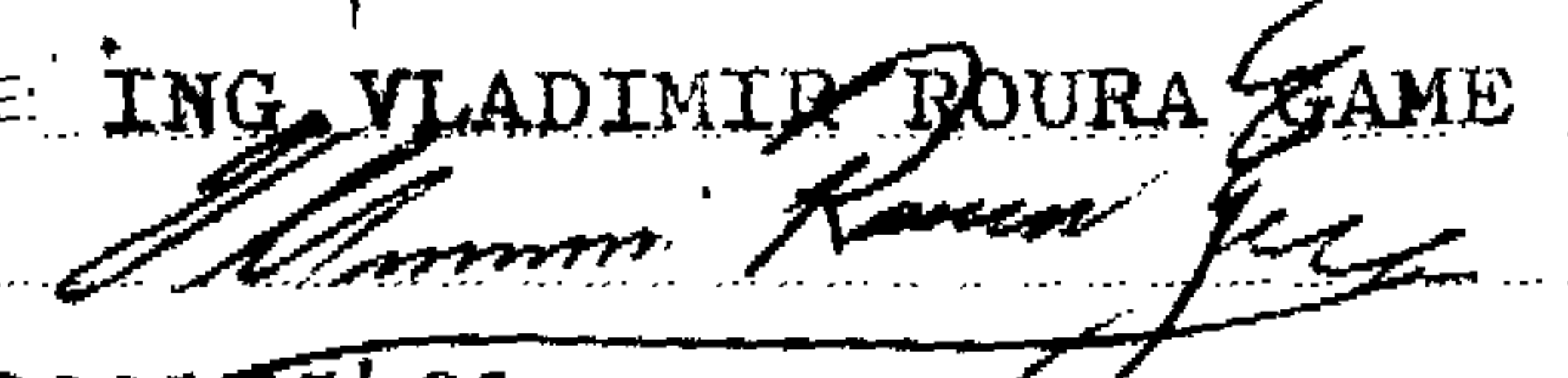
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

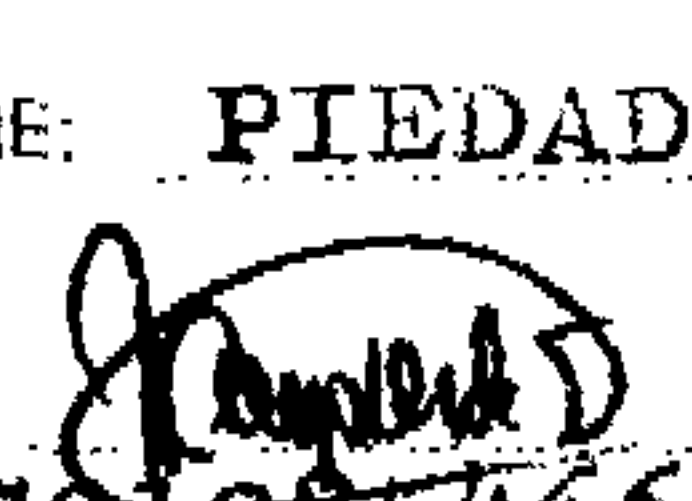
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	28'311.058,91
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		28'311.058,91
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras 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	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
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	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		
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	6'600.000,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4'902.250,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'396.216,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'283.132,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	447.731,99
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'941.542,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1.369,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	16'241.572,99
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(5'502.756,46)
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	8'170.352,96
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.		2'667.596,50
Participación de los trabajadores (15%)	5801	408.479,00
Impuesto a la Renta	5802	578.679,00
UTILIDAD NETA		1'680.438,50

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'054.584,53
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'698.129,34
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		1'356.455,19
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

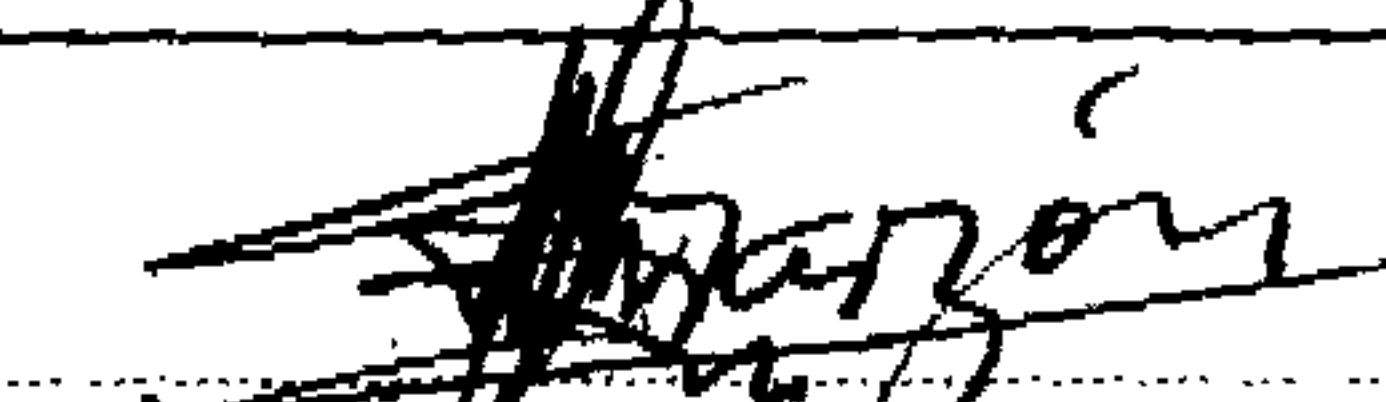
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			3'621.980,52
Utilidad del ejercicio	7001		1'680.438,52
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		1'941.542,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
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:			7'702.174,58
Dividendos	7201		1'698.129,34
Compra de activos fijos	7202		2'808.970,00
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		
Otros	7208		3'195.075,24
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(4'080.194,06)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(2'439.518,69)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(1'640.675,37)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(4'080.194,06)

certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Marzo de 2022

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: ING. VLADIMIR ROURA GOMEZ
FIRMA: 
C.I. 0900175431

CONTADOR
NOMBRE: PIEDAD CAMPOVERDE SARANGO
FIRMA: 
C.I. 0701085466 MATRICULA 04320

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
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE
<input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO
<input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____