



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

I

Denominación de la Compañía GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE CIA. LTDA.				Número del Expediente 26942-86	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 314510		05 CALLE ORELLANA		06 Número 211	
07 Casilla		08 Teléfono 304132		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. JACQUELINE ZAMBRANO HABOUD	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo NO	
Directivo 1		Administrativo 6		Producción -	
Otros -					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'810.330	Ventas en el país	401	69'448.505
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	82'751.502	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	286.000	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		69'448.505
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84'847.832	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'837.101	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	34'445.343	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	16'730.395	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		21'552.049	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	13.691	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	9.926	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.765	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		106'403.646	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		69'448.505
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	85'476.496	Sueldos y salarios	550	11'788.833
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	9'126.949
Provisiones sociales por pagar	203	791.179	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	579.904	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	182.560
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		86'847.579	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'600.791
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	1.369
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	43'088.133
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		66'788.635
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'659.870
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Perd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	119.836	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'659.870
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	398.981
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6'778.486	Impuesto renta	572	565.222
Reexpresión monetaria	308	8'915.463			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'346.615			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'695.667			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		19'556.067			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		106'403.646			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: ING. PIEDAD CAMPOVERDE SARANGO
C. I. o Pasaporte 0905410130	Firma Matrícula C.C.: 04320
Anexos presentados	Fecha de recepción: Juan Parra 23 AGO 1994
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello