

Registro Unico de Contribuyentes
0990859121001
ADISOL C. LTDA.
 ADITIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS
 PARA LA INDUSTRIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92..

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ADITIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS P ^a LA INDUSTRIA "ADISOL C.LT"			No. DE EXPEDIENTE 27203-87
CIUDAD Guayaquil	CALLE Vernaza norte Mz.14	NUMERO 30	TELEFONO 238471

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Nery Cabezas S.	0901125666	Vernaza Norte Mz.14 # 1
Vicepresidente			
Gerente(s)	BYron Tamayo M.	0600801328	Alborada Mz.845 # 3.
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	4.390.288,60		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	44.005.947,10		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(4.000.000,00)		
Inventario materia prima	1105			
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107			
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	44.571.913,00		
Mercaderías en tránsito	1109	1.771.905,62		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	(5.000.000,00)		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	214.079,60		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	3.583.750,19		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		89.537.884,11		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	14.776.328,00	2.784.444,00	1201	11.991.884,00
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	2.472.392,00	978.020,00	1205	1.494.372,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.417.236,00	1.042.304,00	1206	4.374.932,00
Vehículos	19.195.701,00	959.785,00	1207	18.235.916,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1.017.393,00	370.432,00	1208	646.961,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	36.744.065,00
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	503.590,45	99.726,31	1321	403.864,14
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				37.147.929,14
TOTAL DEL ACTIVO				126.685.813,25

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	57.780.699,80
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	7.639.123,40
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	12.000.152,16
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			77.419.975,36
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			77.419.975,36
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	9.507.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2.086.281,21
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	28.149.906,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	(7.567.358,36)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	5.446.932,98
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	11.643.076,06
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			49.265.837,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			126.685.813,25

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	293.117.057,20
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			293.117.057,20
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	15.651.874,80
Compras de productos terminados en el país		5102	310.615.631,94
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	44.571.913,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			11.421.463,46
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1.757.800,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	727.870,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	6.996.126,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	3.882.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	945.553,56
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2.069.311,60
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	9.000.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2.656.862,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	15.211,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	24.125.228,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(40.754.498,15)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	19.821,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	3.786.986,20
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	58.431.821,71
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	371.045,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			21.073.443,46
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3.161.016,40
Impuesto a la renta		5802	4.478.107,00
UTILIDAD NETA			13.434.319,06

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	310.615.631,94		310.615.631,94
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	293.117.057,20		293.117.057,20
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de abril de 1993.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ing. BYRON TAMAYO M.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0600801328</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>OLGA MARILLI ROMERO U.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905927398</u> Matrícula: <u>6.747</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS