# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| Denominación de la Compañía | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|
| ADITIVOS,SOLVENTES Y SUSTANC.QUIMICAS "ADISOL C.LT" | | | 27203-87 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | 04 Fax |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | 247799 |
| 05 CALLE | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| VERNAZA NORTE MZ.14 # 30 | | | 238471 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | 10 Cargo |
| ING.BYRON TAMAYO MERINO | | | GERENTE |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 2 | 3 | | 2 | | |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1.853.987,oo |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 53.756.031,oo |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 3.511.810,oo |
| Inventario de materia prima | 105 | 62.074.281,oo |
| Inventario de productos en proceso | 106 | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | |
| Repuestos. herramientas y accesorios | 110 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | |
| Otros activos corrientes | 112 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 121.196.109,oo |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 19.549.081,oo |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 14.050.585,oo |
| Vehículos | 153 | 25.395.912,oo |
| Otros activos fijos | 154 | 1.346.009,oo |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 15.646.726,oo |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 44.694.861,oo |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 666.250,oo |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 194.892,oo |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 471.358,oo |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 166.362.328,oo |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 75.738.183,oo |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1.639.583,oo |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 4.593.916,oo |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.684.206,oo |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 83.655.888,oo |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 20.649.597,oo |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | |
| Obligaciones emitidas | 223 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 20.649.597,oo |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 9.507.000,oo |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | |
| Reserva legal | 304 | 2.630.975,oo |
| Reserva facultativa | 305 | 4.902.240,oo |
| Otras reservas | 306 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 33.653.895,oo |
| Reexpresión monetaria | 308 | 4.204.859,oo |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | |
| Otros superávits | 310 | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 7.157.874,oo |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 62.056.843,oo |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 166.362.328,oo |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 364.857.096,oo |
| Exportaciones | 402 | |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 19.266.390,oo |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 384.123.486,oo |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Inventario inicial materia prima | 505 | 44.571.913,oo |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 232.957.351,oo |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | 97.527.245,oo |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | 67.074.281,oo |
| Mano de obra directa | 509 | |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 936.055,oo |
| Mano de obra indirecta | 511 | |
| Suministros y materiales | 512 | |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 308.918.283,oo |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 75.205.203,oo |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 26.289.720,oo |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 1.332.347,oo |
| Comisiones en ventas | 552 | |
| Gastos de publicidad | 553 | |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 2.735.730,oo |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 251.685,oo |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4.786.085,oo |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 5.000.000,oo |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 23.414.104,oo |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 63.809.671,oo |
| 11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 11.395.532,oo |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| Otros gastos no operacionales | 563 | 167.494,oo |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 167.494,oo |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 11.228.038,oo |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 1.684.206,oo |
| Impuesto renta | 572 | 2.385.958,oo |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 7.157.874,oo |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de abril de 19 94

| Firma del Representante Legal | Nombre del Contador: |
|---|---|
| ADISOL C. Ltda. Apoderado | MARIANA ABARCA DE NAVARRE |
| FIRMA AUTORIZADA | TE. |
| C. I. o Pasaporte 0600801328 | Firma |
| | Matricula C.C.: 10708 |

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | X | |
| Informe del Comisario | | |
| Informe de Auditoria Externa | | |

Fecha de recepción: 2 JUN 1994

Funcionario Responsable y Sello

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESPACHO