

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON & DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
ACUARINA S.A.			40456-83	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
DURAN	KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO	S/N	800888	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	SR. WERNER MOELLER FREILE	0900835349	Circunv. Norte # 226	
Vicepresidente				
Gerente(s)	SR. ALEX OLSEN PONS	0902883248	Circunv. Norte # 227	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. EDGAR LOOB TRIVINO	0903972156	Alborada 1era Et. Mz. 7. V. #	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	0
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	0
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	0
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	48'577.808
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	0
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	30'408.620
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>34'986.428</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	113'076.536	0	1201	113'076.536
Mejoras en locales arrendados	0	0	1202	0
Construcciones en curso	0		1203	0
Maq. y equipo en montaje o tránsito	0		1204	0
Maquinaria y equipo	106'007.707	63'376.036	1205	42'631.671
Muebles, enseres y equipo de oficina	5'605.612	3'312.689	1206	2'292.923
Vehículos	40'056.289	35'355.016	1207	4'701.273
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	167'763.093	98'250.344	1208	69'512.749
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	0
Inversiones a largo plazo			1302	2'357.931
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	0
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	4'665.036	2'351.993	1321	2'313.043
Gastos de invest. exploración y otros	0	0	1322	0
Intangibles	0	0	1323	0
Otros activos diferidos	0	0	1324	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>236'886.126</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>271'872.554</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suéres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	4'684.337
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	12.573
Gastos por pagar		2106	3'356.377
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'877.529
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	430.320
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>11'361.136</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>11'361.136</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>11'861.136</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	25'535.664
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	253'499.681
Reexpresión monetaria diferida		3302	(23'577.361)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	53.434
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>260'511.418</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>271'872.554</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	53'235.529
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	41'544.897
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'456.001
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	27'473.030
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	216.468
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'061.481
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(125'987.406)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	2'193.852
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	129'617.575
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	1'352.500
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			83.817
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	12.572
Impuesto a la renta		5802	17.811
<b>UTILIDAD NETA</b>			53.434

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

Del ..1ero de ..Enero..... al ..31.. de ..Diciembre..... de 19..92..

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	9	0	18	0
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...25 de ...MARZO.....  
de 19...93.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ALEX OLSEN PONS

Firma: *[Firma]*

C.I. 0902883248

**CONTADOR**

Nombre: VNO. JULIO PACHECO JARA

Firma: *[Firma]*

C.I. 0903978419 Matrícula: 6.674

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**



Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....