

SELLOR.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:		Nº. DE EXPEDIENTE	
AQUAINDUSTRIAS S.A.		40787-83	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	4ta CDLA FERROVIARIA	104	200838

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Biol. Gabriela Loor de Patiño	0908391972	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dr. José Manzur Villamar	0905689394	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Carlos Espinoza Naranjo		Cdla Martha de Roldos
Suplente	Sr. Luis Trujillo Pozo		Alborada 2o etapa

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	9'425.655,72
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	106'605.952,00
Inventario suministros y materiales			1107	14'555.141,59
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	9'15.156,10
Anticipos a proveedores			1113	4'603.341,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	4'633.912,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				140'739.158,41
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	5'750.000,00
	5'750.000,00		1202	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1203	
			1204	46'102.248,58
Construcciones en curso			1205	28'940.987,09
			1206	1'617.664,29
Edificios e instalaciones	114'603.292,58	68'501.044,00	1207	21'302.929,78
			1208	
Maquinaria y equipo	40'515.258,09	11'574.271,00		
Muebles y enseres	2'837.345,29	1'219.681,00		
Vehículos	34'724.526,78	13'421.597,00		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	1'091.000,00
	1'091.000,00		1222	362.484,00
Edificios	3'615.305,00	252.821,00	1223	792.990.994,21
			1224	527.315.482,35
Maquinaria y equipo	212'451.936,21	136'400.942,00		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'730'152.862,35	1'202'837.380,00		
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	9'960.000,00
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
			1402	
Otros (adjuntar anexo)				
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	40.282,00
	201.443,00	161.161,00	1502	1'347.573,00
Gastos de investigación, exploración y otros				
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				722'821.645,30
TOTAL DEL ACTIVO				863'560.803,71

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	19'414.383,78
Anticipo de Clientes		2102	19'279.381,21
Obligaciones por pagar		2103	115'982.279,97
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'886.912,90
Impuestos y Leyes Sociales		2107	188.624,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	261'551.380,46
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419'302.962,32
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías extranjeras) AUMENTO EN TRAMITE		3102	40'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	5.276,32
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	616'663.352,81
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	42.422,50
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	222'453.210,58
TOTAL PATRIMONIO NETO			444'257.841,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			863'560.803,71

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Meraderías 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
Ecuatoriana	2	3	2	8	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	68'306.010		68'306.010
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	159'660.807		159'660.807

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	159'660.807,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		159'660.807,00
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	33'742.568,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	19'832.205,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	147'270.310,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	5'954.261,00
Suministros y materiales	5209	31'152.489,00
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	8'386.939,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	7'770.521,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	28'854.717,39
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	4'322.779,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	44'861.272,58
Inventario inicial de productos en proceso	5216	96'785.254,18
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(106'605.952,00)
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		(162'666.557,15)
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	
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	4'027.507,99
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'613.591,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	188.264,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	988.344,79
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'741.769,00
Amort. de Inang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	658.896,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6'866.549,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(180'751.479,18)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	43'523.367,76
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	665.765,46
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	1'155.870,90
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.		(222'453.210,58)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
0. PATRIMONIO NETO INICIAL:			400'185.323,08
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		40'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		226'512.204,44
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		13.524,45
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		222'453.210,58
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			444'257.841,39

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			190'401.649,00
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		149'670.975,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		40'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		730.674,00
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			547'197.563,57
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		1'520.165,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		323'224.187,99
Incrementos de activos Intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		222'453.210,58
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			356'795.914,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(278'563.803,00)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			78'232.110,66
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			356'795.914,57

certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JOSE MANZUR VILLAMAR

FIRMA: 

C.I. 0905689394

CONTADOR

NOMBRE: VICTOR GARCIA

FIRMA: 

C.I. 090303420-5 MATRICULA: 4173

He (nos) 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

☒ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 26 de 19

Nº de Anexos