

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

SELLO RUC  
Registro Unico de Contribuyentes  
0 9 9 0 6 6 0 7 8 6 0 0 1  
AQUAM S. A.  
CALLE: PIO MONTUFAR Y CALICUCHIMA  
CIUDAD: GUAYAQUIL

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AQUAM S. A. Nº. DE EXPEDIENTE 40930-83  
CALLE: PIO MONTUFAR Y CALICUCHIMA NUMERO: 1713 TELEFONO: 403993

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JORGE HERNAN MARURI CASTILLO	0904317120	COL. CEIBOS TELF. 255261
Vicepresidente			
Gerente (s)	TONY ALEJANDRO TALEB TERAN	0906444435	LOS CEIBOS TELF. 403987
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LUIS ESPINOZA HERBAS	REG. 11100	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	17'216.429,94
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	9'050.276,85
Inventario productos en proceso			1106	14'803.881,32
Inventario suministros y materiales			1107	
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	5'899.774,00
Anticipos a proveedores			1113	1'040.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	8'396.790,72
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	722.793,60
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'539.048,54
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>58'668.994,97</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	8'430.602,36		1201	8'430.602,36
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	34'687.600,00		1203	34'687.600,00
Edificios e instalaciones	4'948.816,95	536.120,98	1204	4'412.695,97
Maquinaria y equipo	12'075.925,72	5'695.152,77	1205	6'380.772,95
Muebles y enseres	6'019.100,72	2'630.284,81	1206	3'388.815,91
Vehículos	33'531.762,22	23'692.083,85	1207	9'839.678,37
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	51'064.783,36	31'178.418,63	1208	19'886.364,73
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios	5'600.144,04	606.687,28	1222	4'993.456,76
Maquinaria y equipo	92'379.145,41	57'174.589,82	1223	35'204.555,59
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	175'668.721,12	124'821.687,21	1224	50'847.033,91
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	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	2'725.288,74	2'725.288,74	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				
Otros activos no corrientes				
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>178'071.576,55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>236'740.571,52</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	8'211.212,50
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	10'533.934,15
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	773.838,00
Gastos por pagar		2106	4'087.864,56
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'730.883,23
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>26'337.732,44</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	22'958.183,99
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>22'958.183,99</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>49'295.916,43</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	1'623.114,94
Reservas facultativas		3202	10'401.301,72
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	167'131.425,68
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'288.812,75
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>187'444.655,09</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>236'740.571,52</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías 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	1	5	1	12	5
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

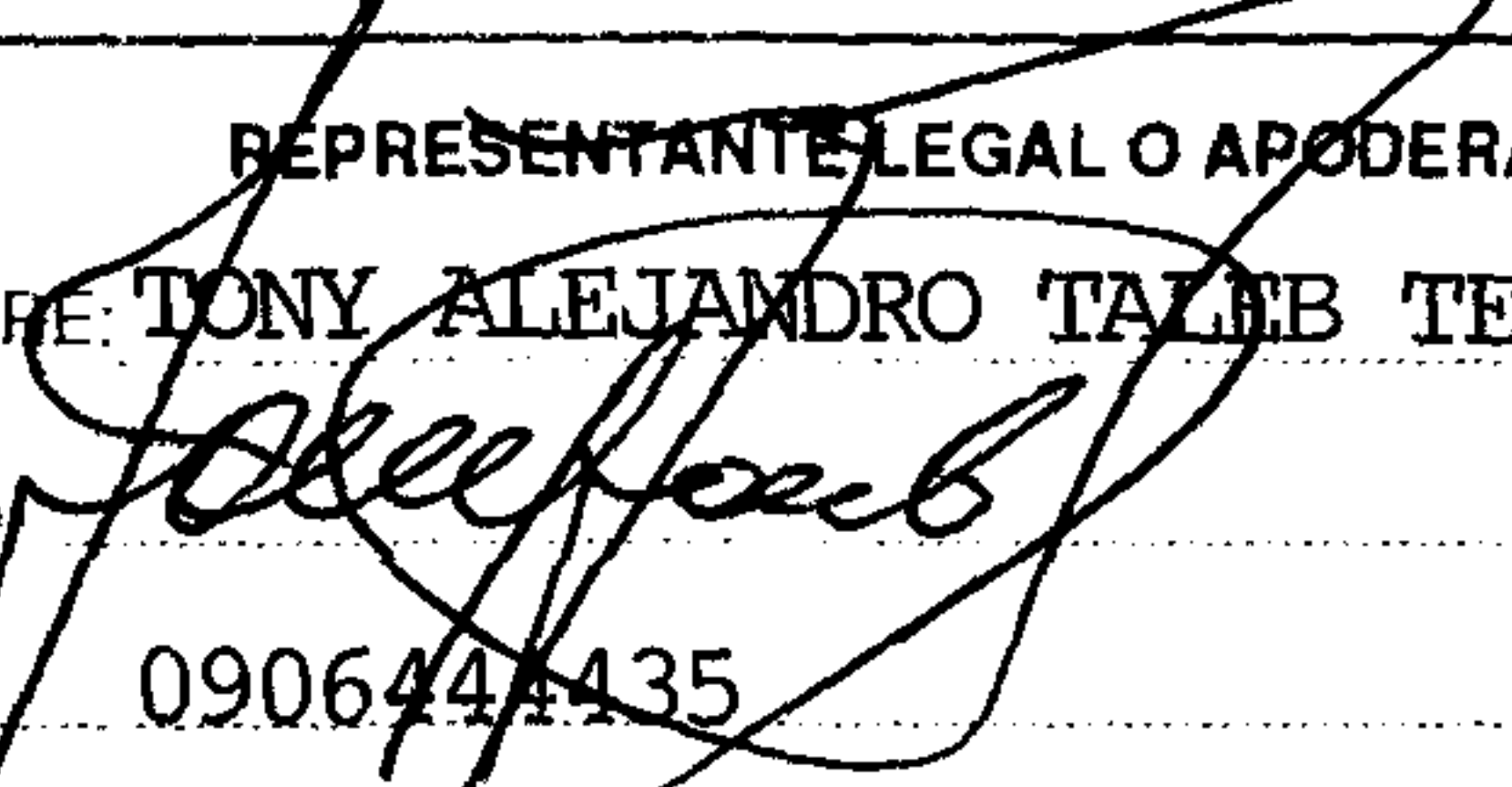
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	105'866.809,44
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>105'866.809,44</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	2'275.363,27
Compras de materias primas en el país		5202	35'561.781,23
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	( 7'746.761,45 )
Mano de obra directa		5205	11'232.940,99
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	36'917.673,76
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	350.000,00
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	2'483.417,68
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'283.159,70
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	1'483.259,64
Inventario inicial de productos en proceso		5216	14'572.698,40
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	( 14'803.881,32 )
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>20'257.157,54</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 anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	4'451.251,52
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	771.681,92
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	153.879,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	621.856,04
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	1'090.115,47
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	3'140.465,60
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>10'027.907,24</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	4'868.985,49
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>5'158.921,75</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	773.838,00
Impuesto a la Renta		5802	1'096.271,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>3'288.812,75</b>

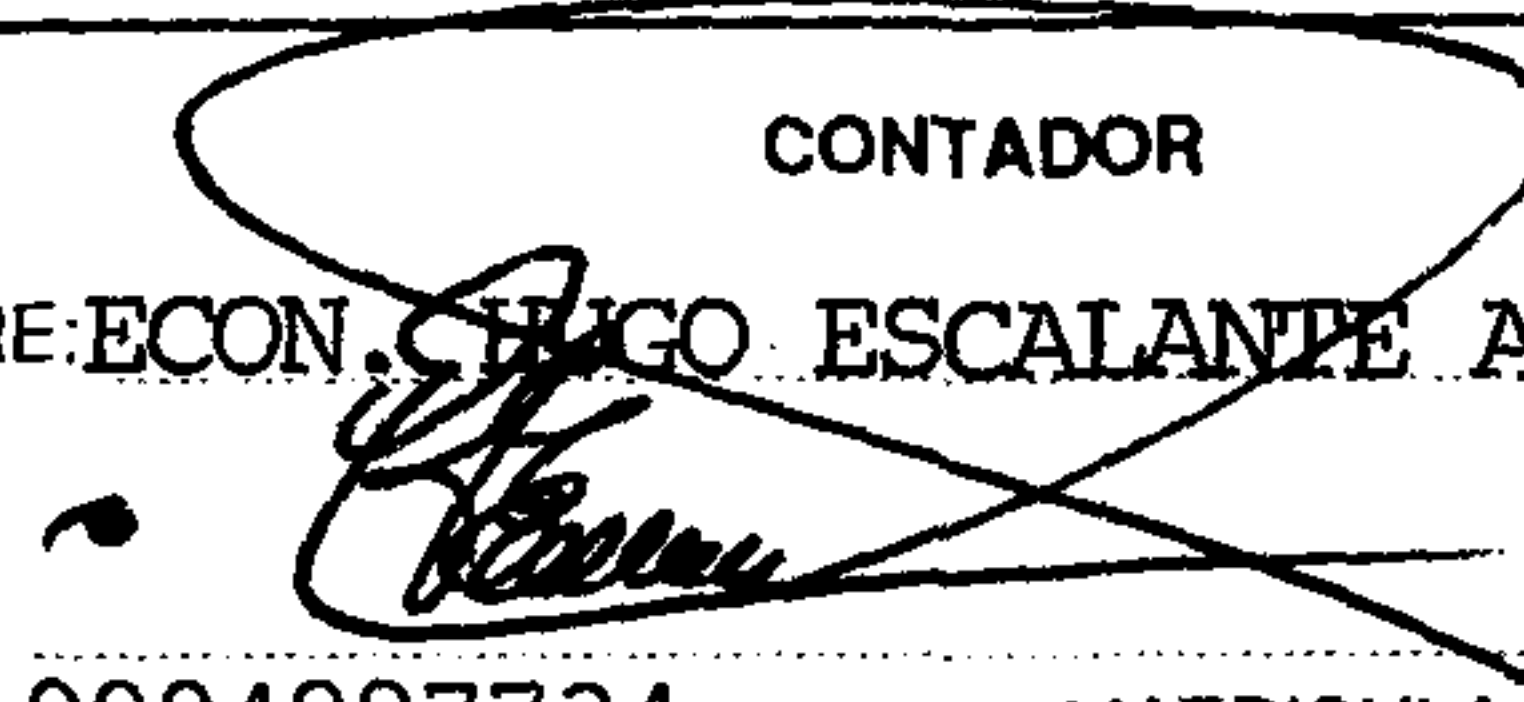


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		151'189.326,88
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'288.812,75
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	32'966.515,46
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>187'444.655,09</b>

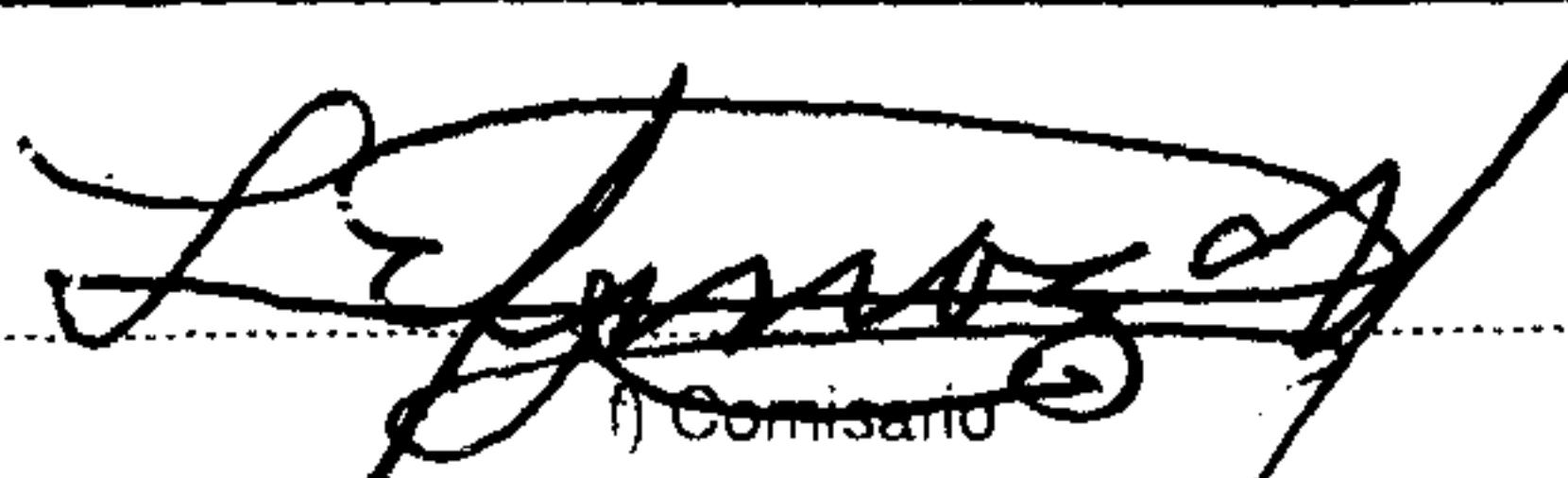
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		55'285.372,67
Utilidad del ejercicio	7001	3'288.812,75
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	38'007.789,23
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	1'611.069,72
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	12'377.700,97
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		34'687.600,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	34'687.600,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>20'597.772,67</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>32'331.262,53</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>11'733.489,86</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>20'597.772,67</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de JULIO de 19 92

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: TONY ALEJANDRO TALIB TERAN  
 FIRMA:   
 C.I. 0906444435

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ECON. CHIGO ESCALANTE A.  
 FIRMA:   
 C.I. 0904887734 MATRICULA: 10726

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 ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA