

Registro Único de Contribuyentes
0990864786001
AQUAM S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AQUAM S. A.		No. DE EXPEDIENTE 40930-83	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. JAIME ROLDOS A. MZ 122	NUMERO SOLAR 6	TELEFONO 241789
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOHN TALEB TERAN	0908786817	
Vicepresidente			
Gerente(s)	TONY ALEJANDRO TALEB TERAN	0906444435	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	LUIS ESPINOZA HERBAS	Reg. # 11100	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	10.075.636,81
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	12.280.697,21
Inventario productos en proceso	1106	32.812.327,43
Inventario suministros y materiales	1107	3.528.406,89
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	5.520.400,00
Anticipos a proveedores	1112	1.300.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	10.654.853,53
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	722.793,60
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	347.800,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		77.242.915,47
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	79.835.775,36
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	58.652.295,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	44.937.446,00
Vehículos	1207	23.001.115,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	39.064.973,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	2.725.288,74
Gastos de Invest. exploración y otros	1322	
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		245.491.604,36
TOTAL DEL ACTIVO		322.734.519,83

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	9.959.170,80
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	3.472.503,55
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1.199.705,00
Gastos por pagar		2106	6.078.349,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4.344.178,58
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			25.053.906,93
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	19.485.680,44
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			19.485.680,44
TOTAL DEL PASIVO			44.539.587,37
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000.000,00
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	2.061.622,94
Reservas facultativas		3202	13.251.606,47
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	263.741.405,68
Reexpresión monetaria diferida		3302	(13.059.998,26)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2.101.551,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.098.744,63
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			278.194.932,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			322.734.519,83

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	114.084.002,80
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			114.084.002,80
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	7.746.761,45
Compras de materias primas en el país		5202	43.980.820,09
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(12.280.697,21)
Mano de obra directa		5205	14.124.300,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	44.940.946,93
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	450.000,00
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	3.122.649,39
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	4.128.245,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1.855.227,05
Inventario inicial de productos en proceso		5216	14.803.881,32
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(32.812.327,43)
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			24.024.196,21
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4.510.322,15
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	780.993,97
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	170.515,10
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1.774.988,26
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1.774.991,14
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			15.012.385,59
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	7.014.354,96
Otros gastos financieros		5502	
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	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			7.998.030,63
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.199.705,00
Impuesto a la renta		5802	1.699.581,00
UTILIDAD NETA			5.098.744,63

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	43.980.820,09		43.980.820,09
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	5.053.500,00		5.053.500,00
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			
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	1	5	1	12	6
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>TONY ALEJANDRO TALEB TERAN</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>0906444435</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ECON. HUGO ESCALANTE A.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>0904887737</u> Matrícula: <u>10726</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">7 MAY 1993</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello]</i></p> <p>Recibido hoy día <u>7</u> de <u>MAYO</u> de 19 <u>93</u>.....</p> <p>No. de anexos <u>1</u></p>