



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>AQUAM S. A.</b>				Número del Expediente <b>40930-83</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>242539</b>	
05 CALLE <b>AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CIUDADELA URDENOR</b>				06 Número <b>SOLAR 6</b>		07 Casilla <b>241669</b>	
08 Teléfono <b>241669</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>TALEB TERAN TONY ALEJANDRO</b>			
10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo <b>6</b>		Administrativo <b>6</b>		Producción <b>24</b>		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	45'840.060	Ventas en el país	401	552'317.762
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105	15'232.556	7.- TOTAL INGRESOS		552'317.762
Inventario de productos en proceso	106	39'434.875	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	706.012	Inventario inicial materia prima	505	12'280.697
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	300'754.791
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101'213.503	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	( 15'232.556 )
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'157.914	Mano de obra directa	509	44'117.478
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	294'419.991	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	56'068.606
Vehículos	153	156'350.439	Mano de obra indirecta	511	3'989.497
Otros activos fijos	154	189'378.853	Suministros y materiales	512	19'576.835
Menos: Depreciación acumulada	155	( 530'372.260 )	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		197'934.937	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'018.411
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	18'652.673
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	2'725.289	Otros gastos de fabricación	517	8'341.949
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	32'812.327
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	( 39'434.875 )
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	( 2'725.289 )	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		484'945.833
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		299'148.440	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		67'371.929
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'892.296	Sueldos y salarios	550	22'406.938
Documentos por pagar	202	5'865.830	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	19'239.925
Provisiones sociales por pagar	203	6'055.583	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'462.365	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'070.918
Otros pasivos corrientes	206	3'536.882	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'216.335
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		29'812.956	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	14'277.728	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	9'762.297
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'599.508
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		64'295.921
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		14'277.728	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'076.008
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	2'061.623	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	13'251.607	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'076.008
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	461.401
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	222'136.453	Impuesto renta	572	653.652
Reexpresión monetaria	308	10'647.118			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		1'960.955
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'960.955			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		255'057.756			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		299'148.440			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>JORGE VALENCIA R.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0906444435</b>		Firma 	
Anexos presentados		Matricula C.C.: <b>24274</b>	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Fecha de recepción <b>25 ABR 1994</b> 
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	