

Registro Unico de Contribuyentes
0990703213001

AQUALAB S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Guayaquil " AQUALAB S.A. "		No. DE EXPEDIENTE 41.603-84	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Av.9 de Octubre y Los Ríos	NUMERO 1911	TELEFONO 452788
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Alfonso Delfini M.	09-0332670-2	Cdla. Los Ceibos 455200
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Rodolfo Barniol Z.	09.0587246-1	Cdla Los Ceibos 452386
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sra. Mariana Muentes Velez		Cdla. Alborada 5ta. E 272957
Suplente	Sra. Nelly Lazo de Cardenas		Cdla. S. Bolivar Mz 3-V 8
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	7'381.146,06
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	125'569.663,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	7'624.050,00
Inventario productos en proceso			1106	91'943.868,28
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	27'953.418,60
Anticipos a proveedores			1112	6'710.672,10
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	68'743.472,02
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	137'409.308,70
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	78'312.425,85
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				551'648.024,61
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	470'544.540,33	84'008.910,00	1201	386'535.630,33
Mejoras en locales arrendados	0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	241'056.151,20	-0-	1203	241'056.151,20
Maq. y equipo en montaje o tránsito	237'026.968,15	-0-	1204	237'026.968,15
Maquinaria y equipo	376'793.364,11	184'425.035,00	1205	192'368.329,11
Muebles, enseres y equipo de oficina	146'093.394,62	68'390.828,00	1206	77'702.566,62
Vehículos	178'919.889,73	86'569.145,00	1207	92'350.744,73
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	2.676'060.649,77	1.229'468.005,00	1208	1'446.592.644,77
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	610.730,61
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	8'722.819,64	5'524.452,42	1321	3'198.367,22
Gastos de invest. exploración y otros	798'299.310,20	452'490.015,67	1322	345'809.294,53
Intangibles			1323	-0-
Otros activos diferidos			1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3'023.251.427,27
TOTAL DEL ACTIVO				3.574'899.451,88

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			62.692.244,67
Proveedores		2101	62.692.244,67
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	1.287'376.207,24
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	22'132.529,40
Obligaciones IESS e impuestos		2107	26'701.592,90
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	56'860.322,88
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	35'318.523,90
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	25'693.917,59
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.514'775.338,58
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	351'560.027,16
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			351'560.027,16
TOTAL DEL PASIVO			1.866'335.365,74
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	900'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	780'751.539,36
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.046'174.352,34
Reexpresión monetaria diferida		3302	(47'170.547,24)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(971'191.258,32)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.708'564.086,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.574'899.451,88

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	127'079.102,20
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.213'870.000,00
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			2.213'870.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	100'119.346,92
Compras de materias primas en el país		5202	298'753.630,48
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(67'892.655,87)
Mano de obra directa		5205	234'052.183,86
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	194'303.981,30
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	93'847.517,49
Suministros y materiales		5209	264'506.314,50
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	25'337.268,07
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	67'093.460,13
Mantenimiento y reparaciones		5212	179'066.744,28
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	94'586.140,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	676'398.348,58
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			53'697.720,26
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'214.677,32
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'712.417,21
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	2'351.250,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	17'951.165,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	103'353.405,78
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	78'294.275,04
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	49'929.140,92
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10'399.556,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	28'933.887,36
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	26'187.715,70
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	46'474.596,40
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	320'232.583,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(643'336.950,23)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	448'074.839,56
Otros gastos financieros		5502	30'114.191,54
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	116.627,67
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	87'674.610,84
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	7'918.028,30
Otros (Adjuntar detalle)		5606	92'043.913,74
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	240.780,60
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	36'240.730,94
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	936.946,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(971'191.258,32)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	-0-
UTILIDAD NETA			-0-

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

Del ... 1º de ... Enero al 31 de Diciembre de 19⁹²

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	298'753.630,48	-0-	298'753.630,48
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	293'843.983,00	228'144.000,00	521'987.983,00
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	2213'870.000,00	-0-	2.213'870.000,00
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	16	7	86	-0-
Extranjera	-0-	1	1	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Mayo de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>RODOLFO BARNIOL ZEREGA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09.0587246-1</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MARGARITA C. LAURIDO GOMEZ</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09.0078552</u> Matrícula: <u>19.118</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input 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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy 25 MAY 1993 de 19</p> <p>No. de anexos</p>