

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
AQUALAB S.A.				41.603.84	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	593-4-455409		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
Av.9 de Octubre y Los Ríos		1911	0901-5738	452788/452813	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
ING. RODOLFO BARNIOL ZERECA			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	Herrera Chang Consultores Asociados	
1	13	87	-		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	14'440.786	Ventas en el país	401	2.975'486.368
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	91'398.622	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	315'679.355	Otros ingresos no operacionales	404	373'750.941
Inventario de materia prima	105	19'539.000	7.- TOTAL INGRESOS		3.349'237.309
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	91'590.722	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	91'943.868
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	64'103.133	Compras de productos termin. en el país	502	220'753.947
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	(57'071.355)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	47'925.957	Inventario inicial materia prima	505	7'624.050
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	364'040.036
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		644'677.575	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	(15'558.997)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.802'814.222	Mano de obra directa	509	296'695.796
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.099'180.492	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	311'585.934
Vehículos	153	31'472.477	Mano de obra indirecta	511	364'231.589
Otros activos fijos	154	1.580'257.950	Suministros y materiales	512	491'309.684
Menos: Depreciación acumulada	155	(2.402'787.375)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	33'225.466
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.110'937.766	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	251'627.689
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	157'707.749
Gastos de organización y constitución	162	911'334.352	Otros gastos de fabricación	517	591'405.782
Gastos de investig. exploración y otros	163	299'160.314	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	4'350.669	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	(668'864.891)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		545'980.444	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3.109'521.238
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4'301.595.785	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		239'716.071
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.108'912.427	Sueldos y salarios	550	99'493.620
Documentos por pagar	202	75'400.820	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	102'172.322
Provisiones sociales por pagar	203	44'395.414	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	19'525.899	Gastos de publicidad	553	1'480.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	17'089.203
Otros pasivos corrientes	206	170'748.426	Impuestos, contribuciones y otros	555	56'970.398
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.418'982.986	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	149'203.760
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	2.275'346.892	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	517'160.392
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		943'569.695
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2'275'346.892	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(703'853.624)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	96'285.477
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	(291'735.314)	Otros gastos no operacionales	563	1.019'139.000
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		(1.115'424.477)
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(1.819'278.101)
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	786'588.392	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(1.819'278.101)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(68'309.070)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1.819'278.101)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		607'265.907			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.301'595.785			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Mayo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
Rodolfo Barniol Zereca	Margarita C. Laurido Gómez
C. I. o Pasaporte 09.0587246.1	Firma Matricula S.C.: 19.188
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello