SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
AQUAHUERTA S. A.			55718-88
CIUDAD	**CALLE**	**NUMERO**	**TELEFONO**
GUAYQUIL	C.C.ALBAN BORJA, PLANTA ALTA OF.	113	202964

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. HUGO HUERTA DE NULLY	0900853652	
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. FERNANDO HUERTA D.	0908472194	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

			CODIGO CUENTA	En Sucres
1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	2'265.101
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar ~~clientes~~		1103	21'700.768
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	
	Inventario materia prima		1105	
	Inventario productos en proceso		1106	
	Inventario suministros y materiales		1107	
	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	5'101.280
	Anticipos a proveedores - Contratistas		1112	17'726.077
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			46'793.226
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	~~Terrenos, edificios e instalaciones~~ INFRAEST.	27'975.650	2'797.565	1201 25'178.085
	~~Mejoras en locales arrendados~~ Embarcac.	42'397.256	4'775.939	1202 37'621.317
	Construcciones en curso			1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo	94'098.066	16'191.946	1205 77'906.120
	Muebles, enseres y equipo de oficina	9'271.212	835.946	1206 8'435.266
	Vehículos	87'144.600	14'705.499	1207 72'439.101
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
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	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	300.000	68.833	1321 231.167
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos	2'729.220	272.922	1324 2'456.298
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			224'267.354
	TOTAL DEL ACTIVO			271'060.580

		CODIGO CUENTA	En Sucres
	2. PASIVO		
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	31'759.185
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	68.975
	Gastos por pagar	2106	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	4'696.895
	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		36'525.055
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	107'792.431
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	50'379.668
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		158'172.099
	TOTAL DEL PASIVO		194'697.154
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000
	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	1.208
	Reservas facultativas	3202	7.854
	Otras reservas	3203	
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	6'390.000
	Reexpresión monetaria diferida	3302	59'671.220
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	293.144
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		76'363.426
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		271'060.580

	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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	166'767.573
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		166'767.573
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	
Compras de materias primas en el país	5202	62'075.233
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	11'971.350
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica ~~---------~~ Infraestructura	5206	14'091.109
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	540.615
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	5'469.205
Mantenimiento y reparaciones	5212	6'756.520
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	20'214.986
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		45'648.555
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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	9'966.400
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	3'204.651
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	786.134
Impuestos, contribuciones y otros	5404	1'969.807
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	9'365.347
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	302.922
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	13'221.768
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		6'831.526
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3'573.763
Otros gastos financieros	5502	2'797.930
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		459.833
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	68.975
Impuesto a la renta	5802	97.714
UTILIDAD NETA		293.144

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			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
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	2	5	5		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...15. de ...Diciembre..... de 19 .....93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ...Ing. Fernando Huerta D.....

Firma: .....

C.I. ...0908472194.....

CONTADOR

Nombre: Norma de Contreras.....

Firma: .....

C.I. 0906792700.....Matrícula: .....07510.....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS