# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| AQUAHUERTA S.A. | | | | 55718 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | | 04 Fax |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | | |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| COSTANERA | | 804 | | 202964 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | | 10 Cargo |
| FERNANDO HUERTA DORMAN | | | | GERENTE GENERAL |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| | | | | | |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'092.839 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 16'237.321 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | -0- |
| Inventario de materia prima | 105 | -0- |
| *Inventario de productos en proceso* | *106* | -0- |
| Inventario suministros y materiales | 107 | -0- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 109 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | -0- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -0- |
| Otros activos corrientes | 112 | -0- |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 17'330.160 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| ~~Terrenos, edificios e instalaciones~~ INFRAEST. | 151 | 60'662.315 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 147'747.910 |
| Vehículos , EMBARCACIONES | 153 | 171' 383.876 |
| ~~Otros activos fijos~~ ,CONSTRUCC. EN CURSO | 154 | 128'422.159 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 99'724.264 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 408'491.996 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 300.000 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2'729.220 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 399.047 |
| *3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE* | | 2'630.173 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 428' 452.329 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 182.794 |
| Documentos por pagar | 202 | 20'263.986 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 3'290.955 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 23'737.735 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 246'469.765 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 223 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | -0- |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 246'469.765 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 10'000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | -0- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | -0- |
| Reserva legal | 304 | 30.522 |
| Reserva facultativa | 305 | 271.684 |
| Otras reservas | 306 | -0- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 9'620.000 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 137'545.746 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -0- |
| Otros superávits | 310 | -0- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | -0- |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 776.877 |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 158'244.829 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 428'452.329 |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 253'202.622 |
| Exportaciones | 402 | -0- |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | -0- |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | -0- |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 253'202.622 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | -0- |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | -0- |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial materia prima | 505 | -0- |
| Compra de materias primas en el país | 506 | 70'147.302 |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | -0- |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | 23'985.788 |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 22'474.466 |
| *Mano de obra indirecta* | 511 | 4'565.166 |
| Suministros y materiales | 512 | 21'999.564 |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 1'399.538 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 13'945.950 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 4'328.460 |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 162'846.234 |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 90'356.388 |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 32'396.270 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 17'784.589 |
| Comisiones en ventas | 552 | -0- |
| Gastos de publicidad | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 6'936.600 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'974.977 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 19'352.174 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | -0- |
| *Amortización pérdidas por diferencial cambiario* | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 10'693.148 |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 89'137.758 |
| 11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 1'218.630 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | -0- |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 563 | -0- |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 1'218.630 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 182.794 |
| Impuesto renta | 572 | 258.959 |
| | | -0- |
| | | -0- |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 776.877 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 05 de AGOSTO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 0908472194

Nombre del Contador:
CPA. NORMA DE CONTRERAS

Firma

Matricula C.C.: 07510

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | | |
| Informe del Comisario | | |
| Informe de Auditoria Externa | | |

Fecha de recepción: 9 AGO 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello