

Punto Unico de Contribuyentes
0990992606001

SELLO R.U.C
WATERLOOCORP S. A.

Parro. Leonidas Plaza Bahja de Garzaquez
MANABI - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: WATERLOOCORP S. A.			Nº. DE EXPEDIENTE 56794-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL.	CALLE: GARCIA AVILES	NUMERO: 114	TELEFONO: 562330	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL	09-03331700	URDESA LAS LOMAS	
Vicepresidente				
Gerente (s)				
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	GLADIS GUAMAN DE SANCHEZ	07-00806292	SAUCES III-F.175 V-6	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	57'530.271,20
Inversiones financieras temporales				1102	-----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	25'663.215,=
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(315.837,15
Inventario materia prima				1105	117'508.828,75
Inventario productos en proceso				1106	-----
Inventario suministros y materiales				1107	3'100.799,99
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	6'075.563,69
Mercaderías en tránsito				1109	30.000,00
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-----
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	255.000,00
Anticipos a proveedores				1113	10'225.626,60
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	4'035.949,06
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	-----
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					224.109.417,14
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		362,304,=		1201	362.304,=
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		9'555.010,00	1'881.213,39	1204	7'673.796,61
Maquinaria y equipo		50'964.206,11	10'731.407,06	1205	40'232.799,05
Muebles y enseres		1'327.000,00	308'218,61	1206	1'018.781,39
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		68'181.890,40	15'518.238,74	1223	52'663.651,66
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1'704.353,95	406.814,31	1224	1'297.539,64
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		1'262.000,00	234.000,00	1501	1'031.000,00
Gastos de investigación, exploración y otros		93.650,00		1502	93.650,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					104'373.522,35
TOTAL DEL ACTIVO					328.482.939,49

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	6'180.054,17
Anticipo de Clientes		2102	-----
Obligaciones por pagar		2103	71'396.684,30
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-----
Gastos por pagar		2106	3'896.441,22
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'524.031,26
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-----
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			84'997.210,95
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	87'172.536,90
Préstamos de accionistas o socios		2203	66'616.605,89
Saldos pendientes con la casa matríz		2204	-----
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-----
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-----
Obligaciones emitidas		2207	-----
Otros (adjuntar anexo)		2208	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			153'789.142,79
TOTAL PASIVO			238'786.353,74
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			50'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-----
3.2 RESERVAS			-----
Reserva legal		3201	-----
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	9'023.978,89
Otros (Adjuntar anexo)		3302	31'768.859,65
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(1'096.252,79)
TOTAL PATRIMONIO NETO			89'696.585,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			328'482.939,49

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-----
Liquidación de depósitos industriales		4002	-----
Avaes o garantías		4003	-----
Otras obligaciones contingentes		4004	-----

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	# 3		26	
Extranjera	-----	-----	-----	-----	-----

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIAS PRIMAS	49'089.344,40	103'756.274,71	152'845.619,14
PRODUCTOS TERMINAD.	-----	49'766.135,00	49'766.135,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTOS :CHOMPAS	127'060.042,08	108'637.321,88	235.697.363,96
OTROS	71'692.787,87	-----	71'692.787,87

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	198'762.830,=
En el país		
En el exterior	5002	108'637.322,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	10.000,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
VENTAS NETAS		307'390.152,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-----
Compras de productos terminados en el país	5102	-----
Compras de productos terminados en el exterior	5103	49'766.135,00
Menos: Inventario final	5104	5'687.378,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	76'399.076,00
Compras de materias primas en el país	5202	49'089.344,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	103'756.275,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	117'508.829,00
Mano de obra directa	5205	12'469.925,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	8'768.651,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-----
Mano de obra indirecta	5208	4'748.716,00
Suministros y materiales	5209	6'771.639,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	4'619.198,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	11'666.974,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'460.987,00
Impuestos a la producción y otros	5213	46.800,00
Energía, agua, teléfono	5214	2'930.414,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	5'414.701,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	2'118.977,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-----
Inventario inicial de productos terminados	5218	4'901.718,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	388.186,00
UTILIDAD BRUTA		86'045.015,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-----
Comisiones a empleados y particulares	5303	858.871,00
Publicidad y propaganda	5304	7'363.398,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5306	24'152.179,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'733.875,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'425.232,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	766.004,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'377.194,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	256.632,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-----
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	92.400,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'800.050,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		39'219.180,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20'552.201,00
Otros gastos financieros	5502	-----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	106.025,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-----
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-----
Dividendos en efectivo	5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio	5605	3'771.882,00
Otros (Adjuntar anexo)	5606	2'340.750,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	25'981.889,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(1'096.253,00)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-----
Impuesto a la Renta	5802	-----
UTILIDAD NETA		


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			59'023.978,89
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		-----
Aumentos del Capital Social	6002		-----
Incrementos de Superávit de Capital	6003		31'768.859,65
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-----
Otros	6005		-----
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		1'096.252,79
Disminución del Capital	6007		-----
Dividendos en efectivo	6008		-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-----
Otros	6010		-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			89'696.585,75

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		-----
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		8'861.051,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-----
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		149'676.362,65
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-----
Emisión de obligaciones	7006		-----
Otros:	7007		5'716.106,33
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
			164'253.519,98
Dividendos	7201		-----
Compra de activos fijos	7202		6'147.611,01
Compra de inversiones permanentes	7203		-----
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-----
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		338.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		-----
Pérdidas del ejercicio	7207		1'096.253,00
Otros	7208		93.650,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			156'578.005,97
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			139'112.206,19
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(17'465.799,78)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			156.578,005,97

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

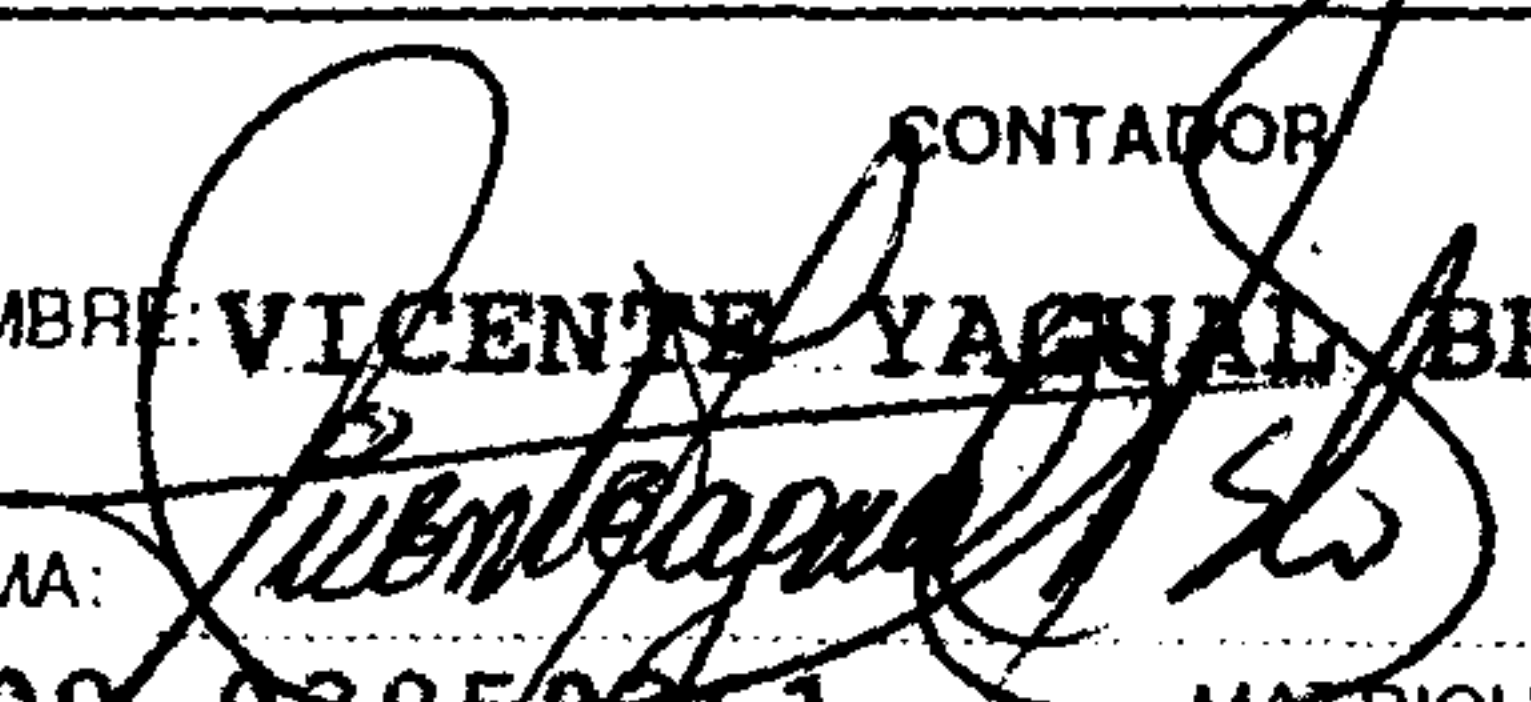
NOMBRE: **ABG. ANDRES HOLGUIN ESPINEL**

FIRMA: 

C.I. **09-03331700**

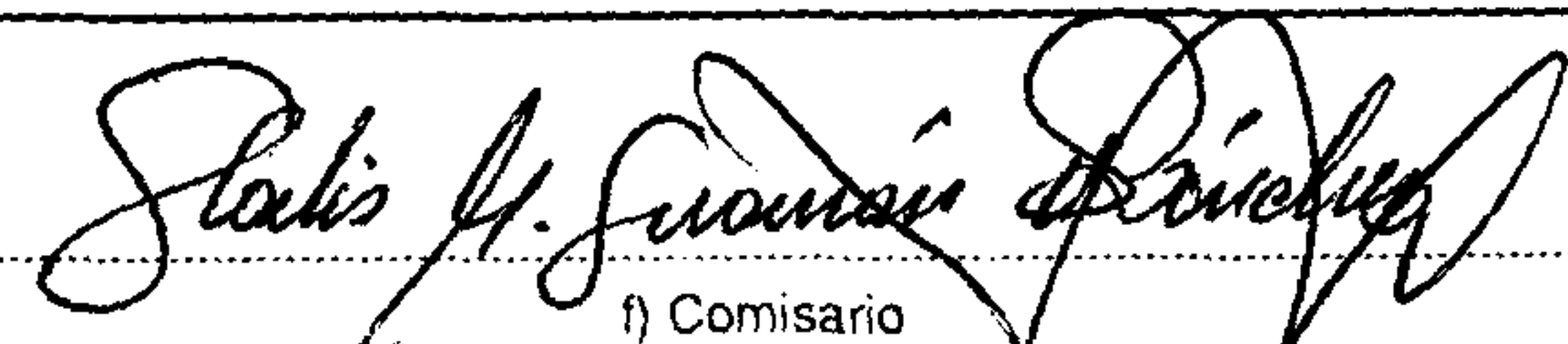
CONTADOR

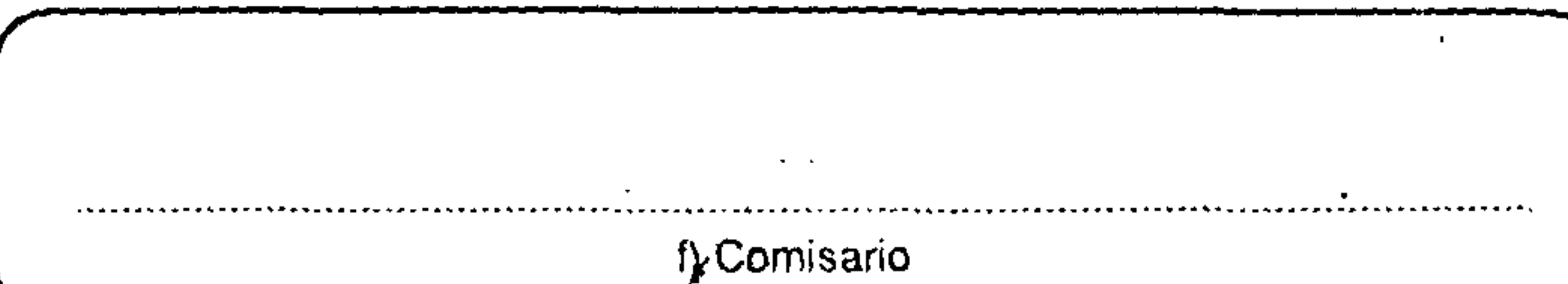
NOMBRE: **VICENTE YAGUAL BRITO**

FIRMA: 

C.I. **09-03850261** MATRICULA: **18102**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


f) Comisario


f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____
Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS