

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WATERLOOCORP S.A.			No. DE EXPEDIENTE 56794-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE GARCIA AVILES Y ZARUMA	NUMERO 114	TELEFONO 562330 - 331	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JAI ME ANDRES HOLGUIN ESPINEL	09-03331700	URDESA LAS LOMAS	
Vicepresidente				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	JORGE MARTINEZ YULAN		CIU DADELA FERROVIARIA	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	27'929.661,00
Inversiones financieras temporales			1102	4'136.211,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	32'358.255,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	636.189,00
Inventario materia prima			1105	188'123.007,00
Inventario productos en proceso			1106	22'480.344,00
Inventario suministros y materiales			1107	7'442.239,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	4'904.694,00
Mercaderías en tránsito			1109	-----.-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----.-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	408.609,00
Anticipos a proveedores			1112	14'381.594,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	8'004.740,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----.-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-----.-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				309'533.165,00
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	104'984.920,00	10'950.205,00	1201	94'034.715,00
Mejoras en locales arrendados	-----.-	-----.-	1202	-----.-
Construcciones en curso	-----.-	-----.-	1203	-----.-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-----.-	-----.-	1204	-----.-
Maquinaria y equipo	178'894.991,00	57'005.701,00	1205	121'889.290,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	4'968.389,00	1'668.778,00	1206	3'299.611,00
Vehículos	-----.-	-----.-	1207	-----.-
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	2'493.992,00	1'447.893,00	1321	1'046.099,00
Gastos de invest. exploración y otros	-----.-	-----.-	1322	-----.-
Intangibles	-----.-	-----.-	1323	-----.-
Otros activos diferidos	-----.-	-----.-	1324	-----.-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				220'269.715,00
TOTAL DEL ACTIVO				529'802.880,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	6'352.505,00
Anticipos de clientes		2102	22'602.412,00
Obligaciones por pagar		2103	63'511.343,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----,-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	749.865,00
Gastos por pagar		2106	5'945.543,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5'844.267,00
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			105'005.935,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	186'216.893,00
Obligaciones por pagar		2202	-----,-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----,-
Préstamos de la casa matriz		2204	-----,-
Obligaciones emitidas		2205	-----,-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-----,-
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----,-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-----,-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			186'216.893,00
TOTAL DEL PASIVO			291'222.828,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50'000.000,00
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	-----,-
Reservas facultativas		3202	-----,-
Otras reservas		3203	-----,-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	98'809.462,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	88'380.419,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----,-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-----,-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1'796.758,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'186.929,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			238'580.052,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			529'802.880,00

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	162'127.755,00
En el exterior		5002	207'578.491,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	834.500,00
VENTAS NETAS			368'871.746,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	5'687.378,00
Compras de productos terminados en el país		5102	-----.-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	39'166.114,00
Menos: Inventario final		5104	2'608.889,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	117'508.829,00
Compras de materias primas en el país		5202	67'631.714,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	145'344.339,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	143'978.038,00
Mano de obra directa		5205	30'614.393,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14'092.443,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-----.-
Mano de obra indirecta		5208	10'141.529,00
Suministros y materiales		5209	1'921.777,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	3'911.300,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	11'405.503,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	826.950,00
Impuestos a la producción y otros		5213	48.000,00
Energía, agua, teléfono		5214	4'210.603,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	221.002,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-----.-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	21'978.901,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	388.186,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	4'576.046,00
UTILIDAD BRUTA			88'893.560,00
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	2'504.806,00
Publicidad y propaganda		5304	-----.-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-----.-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	24'477.200,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	7'030.496,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'142.462,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'778.852,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3'023.626,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-----.-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-----.-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	652.400,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-----.-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'259.926,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			33'023.792,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	16'344.324,00
Otros gastos financieros		5502	-----.-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	4'222.287,00
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	9'861.190,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1'634.114,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-----.-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	27'397.956,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-----.-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4'999.103,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	749.865,00
Impuesto a la renta		5802	1'062.309,00
UTILIDAD NETA			3'186.929,00

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

Del 1^{ero} de ..ENERO..... al 31... de ..DICIEMBRE..... de 19.92....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	68'367.751,00	184'510.453,00	252'878.204,00
10.0 Materia prima	68'367.751,00	145'344.339,00	213'712.090,00
10.1 Mercaderías	-----.-	39'166.114,00	39'166.114,00
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	-----.-	368'871.746,00	368'871.746,00
30.0 Materias primas	-----.-	-----.-	-----.-
30.1 Productos terminados	-----.-	368'871.746,00	368'871.746,00
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	-----.-	6	-----.-	15	8
Extranjera	-----.-	-----.-	-----.-	-----.-	-----.-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Abril de 1993.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-03331700</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>VICENTE YAGUAL ERITO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-03650761</u> Matrícula: <u>18102</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">AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right">Recibido hoy día de 19..... No. de anexos 29 ABK 1993</p>