

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>WATERLOOCORP S.A.</b>				Número del Expediente <b>56794-89</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>GARCIA AVILES</b>				06 Número <b>114</b>		07 Casilla <b>5000</b>	
08 Teléfono <b>562330</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>AB. JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL</b>			
10 Cargo <b>PRESIDENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>4</b>	Producción <b>27</b>	Otros <b>-----</b>	-----		-----	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	8'120.254.-
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	19'788.000.-
Otras cuentas por cobrar	104	20'357.403.-
Inventario de materia prima	105	272'799.323.-
Inventario de productos en proceso	106	22'370.911.-
Inventario suministros y materiales	107	12'675.755.-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	10'547.770.-
Mercaderías en tránsito	109	891.060.-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	16'058.469.-
Otros activos corrientes	112	-----
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>383'608.945.-</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'347.049.-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	243'251.252.-
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	123'610.200.-
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>233'988.101.-</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'299.551.-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
Menos: amortización acumulada	166	3'104.672.-
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>194.879.-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>617'791.925.-</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	88'636.441.-
Documentos por pagar	202	259'905.970.-
Provisiones sociales por pagar	203	4'541.657.-
Obligaciones IESS e impuestos	204	11'371.101.-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>364'455.169.-</b>
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----
Obligaciones emitidas	223	-----
Otros pasivos a largo plazo	224	-----
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-----</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	50'000.000.-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----
Reserva legal	304	424.924.-
Reserva facultativa	305	424.924.-
Otras reservas	306	-----
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	138'311.378.-
Reexpresión monetaria	308	110'261.238.-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----
Otros superávits	310	-----
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	714.846.-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(46'800.556.-)
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>253'336.754.-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>617'791.925.-</b>

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	68'307.201.-
Exportaciones	402	-303'092.745.-
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	47.272.-
Otros ingresos no operacionales	404	23'340.326.-
<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>394'693.000.-</b>
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	4'275.969.-
Compras de productos termin. en el país	502	303.345.-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-----
Menos: inventario final productos terminados	504	4'019.411.-
Inventario inicial materia prima	505	188'123.007.-
Compra de materias primas en el país	506	84'254.671.-
Compra de materias primas en el exterior	507	194.819.033.-
Menos: inventario final materia prima	508	237'887.268.-
Mano de obra directa	509	17'660.546.-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	24'998.970.-
Mano de obra indirecta	511	6'454.283.-
Suministros y materiales	512	8'388.340.-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	6'188.261.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'554.957.-
Mantenimiento y reparaciones	515	4'461.960.-
Energía, agua y teléfono	516	6'249.467.-
Otros gastos de fabricación	517	15'957.120.-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	22'480.344.-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	22'370.911.-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	4'904.694.-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	7'972.615.-
<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>355'824.762.-</b>
<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>38'868.238.-</b>
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	9'134.376.-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'537.443.-
Comisiones en ventas	552	1'440.000.-
Gastos de publicidad	553	125.000.-
Agua, luz, teléfono y fax	554	4'449.516.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'463.944.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	1'056.723.-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Intereses y comisiones	559	9'446.751.-
Otros gastos de administración y ventas	560	32'552.930.-
<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>70'206.683.-</b>
<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>(31'338.445.-)</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-----
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	15'462.111.-
Otros gastos no operacionales	563	-----
<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>15'462.111.-</b>
<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>(46'800.556.-)</b>
Participación trabajadores (15%)	571	-----
Impuesto renta	572	-----
<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>(46'800.556.-)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: VICENTE YAQUAL BRITO 
C. I. o Pasaporte 09-03331700	Firma Matricula C.C.: 18102
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	26 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Bello
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoria Externa <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	