

Registro Único de Contribuyentes
RUC 09037001
EQUA LIMPIA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: EQUA LIMPIA, S. A.		Nº DE EXPEDIENTE 9712-79	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: RIBAMBA	NUMERO: 706	TELEFONO: 305087

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente:	JOSE RAFAEL ORDONEZ ARELLANO	0905372280	RIBAMBA 706 Y QUISQUIS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ZOLA ALICIA ORDONEZ ARELLANO	0904353182	RIBAMBA 706 Y QUISQUIS
Apoderado			
COMISARIOS	MARCELA VELOZ RAMOS	0600731889	ESCOREDO 762 Y P. SOLANO
Principal			
Supiente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	(457.640,87)
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	21'083.511,32
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes,				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	3'418.633,94
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	9'217.275,48
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	3'942.870,32
Anticipos a proveedores				1113	553.497,55
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	2'590.929,44
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	47.774,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					40'396.851,18
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo	54'726.422,63	9'636.170,97		1205	45'090.251,66
Muebles y enseres	5'346.602,80	961.487,44		1206	4'385.115,36
Vehículos	1'056.960,00	144.000,00		1207	912.960,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo	23'110.921,58	9'476.197,90		1223	13'634.723,68
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'903.682,62	522.735,77		1224	
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					
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	25.020,00	0.-		1502	25.020,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					65'429.017,55
TOTAL DEL ACTIVO					105'825.868,73

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	4'710.881,06
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	10'303.845,35
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	10'370.871,65
Impuestos y Leyes Sociales		2107	12'208.162,80
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	1'751.035,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE			39'344.796,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	15'400.500,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	10'848.073,31
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			26'248.573,31
TOTAL PASIVO			65'593.369,42
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	13'500.000,00
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	749.123,65
Reservas facultativas		3202	128.738,34
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	3'847.817,79
Otros (Adjuntar anexo)		3302	20'945.857,28
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'060.962,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			40'232.499,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			105'825.868,73

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	163.357.816,92
En el exterior	5002	1.470.379,32
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		164.828.196,24
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	17.067.811,80
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	23.013.890,20
Depreciación,maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	5.909.316,47
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	7.338.500,63
Suministros y materiales	5209	13.494.356,32
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	9.511.763,70
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	2.928.832,50
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	12.068.345,87
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
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		73.495.378,75
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	11.890.032,67
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3.533.832,50
Comisiones a empleados y particulares	5303	3.918.400,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	144.000,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	664.216,45
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11.367.992,01
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	13.603.039,66
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	8.356.502,54
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3.004.738,63
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	1.054.352,76
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2.869.890,20
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	6.366.457,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6.721.923,44
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	5.012.569,96
Otros gastos financieros	5502	45.099,23
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1.664.254,25
Participación de los trabajadores (15%)	5801	249.638,00
Impuesto a la Renta	5802	353.654,00
UTILIDAD NETA		1.060.962,25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			9'225.679,78
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'060.962,25
Aumentos del Capital Social		6002	13'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	20'945.857,28
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	679.398,89
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	(4'679.398,89)
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			40'232.499,31

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			24'182.521,68
Utilidad del ejercicio		7001	1'060.962,25
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	10'121.559,43
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	13'000.000,00
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			45'117.455,17
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	19'752.043,06
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	25'843.914,71
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	(478.502,60)
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			20'934.933,49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1'052.055,07
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			21'986.988,56
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			20'934.933,49

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 01 de MAYO de 2012

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: ZOILA ALICIA ORDOÑEZ A.
FIRMA:
C.I. 0904353182

CONTADOR
NOMBRE: WALTER GOMEZ CORREA
FIRMA:
C.I. 0901797209 MATRICULA: 0.478

He (nos) 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.

Comisario

MAY

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