

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OK

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

AÑO: 1.978

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>INDUSTRIAL DE CASEOSAS CIA. LTDA.</b>		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 1790016749001	No. EXPEDIENTE 10721-70
PRINCIPAL	Ciudad QUITO	Calle y No. Av. Las Magnolias 203	Teléfono 249-700	Casilla 3822
SUCURSAL(ES)				

Periodo del balance: De: 1 de Enero de 1978, Al: 31 de Diciembre de 1978

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	MANUEL CORREA ARROYO	170209602	Ecuatoriana
Vicepresidente:	HERNAN CORREA ARROYO	170145950	"
Gerente (s)	JUAN CARLOS CORREA MANTILLA	170240600	"
Directores o vocales principales:	JULIO VELA SUAREZ OSWALDO ARROYO P. MARIO CABEZA DE VACA	170040282 170196090 170270521	" " E.E.U.U.
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	PEDRO TRAVERSARI	170239000	
Suplente	CRISTOBAL MANTILLA	170104743	
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) JUAN CARLOS CORREA MANTILLA Nacionalidad Ecuatoriano  
Cargo (s) GERENTE GENERAL

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
Cargo(s) o designación(es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

JORGE MORGAN S. Ecuatoriano Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección: Francisco Pizarro 161

### OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por  
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 26 de ABRIL de 1978

a las \_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos

consistente en \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
EL SECRETARIO  
**FRANCISCO ZURITA P.**

### PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN %  IGUAL  MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			6.622.937,65	10.00
10.01 Caja y bancos	6.622.937,65			
12.00 INVERSIONES			360.000,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras	360.000,00			
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			21.140.098,70	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	20.255.145,00			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	884.953,70			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			23.670.248,93	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	3.859.752,00			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas	15.617.073,13	11.757.321,43		
16.04 Suministros y materiales	8.053.175,80			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19.00
<b>A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			3.690.639,59	20.00
20.01 Terrenos			3.690.639,59	
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	179.591.087,81	22.00
22.01 Edificios	32.761.065,05	1.704.648,49	31.056.416,56	
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	94.861.867,29	30.867.959,27	63.993.908,02	
22.04 Muebles y enseres	6.728.883,98	1.612.505,83	5.116.378,15	
22.05 Vehículos	54.327.477,00	11.057.179,44	43.270.297,56	
22.06 Otros (adjuntar detalle)	36.983.375,97	829.288,45	36.154.087,52	
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros	29.357.368,89	46.071.591,28	179.591.087,81	
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de Constitución				
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
<b>B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (A+B)</b>			235.075.012,68	

II **DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)**  
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....

**A.- UTILIDADES**

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		30.218.426,75	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE ( 10.10 + 10.20)		30.218.426,75	
<b>B.- DISTRIBUCION</b>			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			4.532.764,01
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			2.003.481,69
20.04 Reservas estatutarias			
20.05 Reservas facultativas			
20.06 Asignaciones especiales			
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10 Impuesto a la renta			5.650.845,80
20.11 Utilidades no distribuidas			18.031.335,25
<b>TOTAL</b>			30.218.426,75

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>11.00 ACREEDORES</b>			<b>181.240.374,89</b>	<b>11.00</b>
11.01 Cuentas por pagar	19.785.247,34			
11.02 Obligaciones por pagar	20.373.000,00	141.082.127,55		
11.03 Gastos por pagar				
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>			<b>181.240.374,89</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>27.00 CAPITAL SOCIAL</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>27.00</b>
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		10.000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
<b>29.00 RESERVAS</b>			<b>13.616.211,04</b>	<b>29.00</b>
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.632.944,00			
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa	10.983.267,04			
<b>30.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>				<b>31.00</b>
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
<b>33.00 RESULTADOS</b>			<b>30.218.426,75</b>	<b>33.00</b>
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		30.218.426,75		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>53.834.637,79</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>235.075.012,68</b>	

**TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN**

**III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CEPTOS**

<b>1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS</b>			<b>214.145.394,65</b>	
1010 EN EL PAIS		214.145.394,65		
1012 AL EXTRANJERO				
<b>2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)</b>				
2010 Inventario inicial				
2011 Compras				
2012 Inventario final (menos)				
<b>3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA ( costo de producción vendida)</b>			<b>154.430.594,91</b>	
3010 Materias primas utilizadas		90.677.387,71		
3020 Mano de obra directa y Gastos de Producción		26.314.367,25		
3030 Gastos de fabricación		27.438.839,95		
3040 Inventario inicial de productos en proceso				
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)				
3050 Inventario Inicial de artículos terminados				
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)				
3060 Costo de ventas de otras actividades				
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>59.714.799,74</b>	
4000 GASTOS DE VENTAS		19.754.254,62		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.607.055,33		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>29.353.489,79</b>	
6000 OTROS INGRESOS		864.936,96		
7000 OTROS GASTOS				
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>			<b>30.218.426,75</b>	
8010 15 % para trabajadores		4.532.764,01		
8020 Impuesto a la renta		5.650.845,80		
<b>UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>			<b>20.034.816,94</b>	

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

**V PROCEDENCIA DEL PERSONAL**

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS :			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	5	9	28	52	368	462
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

**VI INFORMACIONES LABORALES**

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No califica
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
<b>TOTAL</b>			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

*[Firma]*  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

*[Firma]*  
**EL CONTADOR**  
 Rég. No. 3

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

*[Firma]*  
 Comisario

*[Firma]*  
 Comisario

Lugar y Fecha: **Quito, 20 de Abril de 1.979**