

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAL DE CASEOSAS CIA. LTDA.		Siglas: INDEGA	R.U.C. 1790016749001	No. Expediente: 10-721-70	
PRINCIPAL	Ciudad: Quito	Calle y No. Av. Isaac Albeniz 203	Teléfono: 249-700	Casilla: 3822	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 19 84...

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Manuel Correa Arroyo	170209602-3	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. Mario Cabeza de Vaca	170270521	Norteamericana
Gerente (s)	Sr. Juan Carlos Correa Mantilla	170240600-8	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Sr. Juan Fernando Correa Sr. Hernán Correa Dr. Julio Vela Suárez	170240558 171045950 170040282	" " "
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Pedro Traversari	
Suplente	Sr. Cristobal Mantilla	

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) Sr. Juan Carlos Correa Mantilla Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente General
 Fecha de nombramiento _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
EMBOTELLADORA DE BEBIDAS CASEOSAS

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

Denominación de la persona jurídica: _____
Sr. Jorge Morgan Salvador Nacionalidad Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: Francisco Pizarro # 161

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____
 Superintendencia de Compañías

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles - CERTIFICO. _____
 EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		15.913.819,14
1102	Inversiones temporales		928.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		19.960.195,84
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		124.670.216,43
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2.349.824,40
1110	Inventario suministros y materiales Btlls y Jabas en Servicio.		127.675.506,58
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		60.012.232,32
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos B. Central Resoluc. J.M. # 199		11.172.323,01
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		895.770,33
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		667.419,84
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		12.240.152,14
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		34.624.006,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			411.109.467,02
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	24.783.204,95	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	177.111.844,02	25.042.423,41
1206	Maquinaria y equipo	143.007.224,01	91.536.456,78
1208	Muebles y enseres	23.024.518,47	10.644.941,71
1210	Vehículos	167.265.919,03	128.000.369,60
1212	Mejoras en locales arrendados Montacargas	12.880.933,24	10.903.282,67
1214	Semovientes Post-Mix	13.832.016,51	5.015.885,04
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios vehículos	196.112.090,40	130.195.492,21
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	187.855.104,96	100.054.613,46
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	70.967.821,14	30.568.392,05
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		1.696.765,20
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			486.575.585,00
TOTAL DEL ACTIVO			897.685.052,02

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	27.186.970,79
2102	Proveedores en el exterior	78.019.869,50
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	13.376.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	45.552.911,71
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	17.536.917,26
2112	Impuesto a la Renta por pagar	21.862.690,18
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	6.990.869,66
2116	Seguro Social por pagar y Beneficios Sociales	27.095.846,42
2117	Acreedores diversos	23.059.335,87
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		260.681.411,39
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cfas.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	7.415.122,17
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	182.483.550,94
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		189.898.673,11
TOTAL PASIVO		450.580.084,50
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	186.727.463,66
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cfas.)	14.296.147,30
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	68.568.182,30
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	77.513.174,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		447.104.967,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		897.685.052,02

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1- de Enero al 31. de Diciembre. de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS			1'227.273.184,55
5001 En el país		1.228.133.347,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		860.162,45	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			584.629.631,81
5201 Materias primas:		512.875.599,11	
5202 Inventario inicial	61.285.225,16		
5203 Más: Compras	570.806.466,89		
5204 Menos: Inventario final	119.216.092,94		
5205 Mano de obra directa		21.864.837,00	
5206 Gastos de fabricación:		43.922.128,10	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	8.861.670,12		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	130.000,00		
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales -Btlls rotas	1.765.636,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	11.965.215,00		
5213 Mantenimiento y reparaciones	6.505.175,40		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	10.552.033,69		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	4.142.397,89		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados		8.316.892,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		2.349.824,40	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			642.643.552,74
53. GASTOS DE VENTAS			251.473.161,08
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		55.606.494,58	
5302 Comisiones a empleados y particulares		24.907.475,10	
5303 Publicidad y propaganda		33.908.828,87	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		28.464.035,48	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		43.004.831,71	
5306 Otros		65.581.495,34	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			116.063.555,31
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		29.254.286,70	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		20.988.350,76	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		738.619,50	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		12.467.060,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		489.191,36	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		4.815.848,04	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		47.310.198,85	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS:			32.374.937,60
5501 Intereses, comisiones		20.195.418,90	
5502 Otros gastos financieros Gastos Sucretizac. Dólares		12.179.518,75	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			242.731.898,70
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			3.132.870,50
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		3.132.870,50	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			128.951.987,50
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		13.501.258,11	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle) +MPTO. PRODUCC Y VENTAS		115.450.729,39	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			116.912.781,70
15o/o para trabajadores		17.536.917,26	
Impuesto a la Renta		21.862.690,18	
5801 UTILIDAD NETA			77.513.174,26

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

Industrial de Gasoscos, Cía. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. N.º. 31

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

Quito, Abril de 1985.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.	1790016749001	10.721-70

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		349.134.503,47
6001 Capital social	100.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	10.162.827,41	
6005 Otras Reservas	38.469.375,29	
6006 Superávit de capital por Revalorizac. de Activos	136.022.506,06	
6007 Utilidades retenidas 1983	64.479.795,01	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	4.133.320,19	
Otras reservas	24.346.474,82	
Dividendos	36.000.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	10.162.827,11	
Más: Asignación del año	4.133.320,19	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	14.296.147,30	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION: SEGUN DECRETO # 1384		
Superávit por revalorización inicial	136.022.506,06	
Más: Revalorización de activos del período	58.094.012,72	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	7.389.055,12	
Saldo final.	186.727.463,66	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		79.209.939,46
Utilidad neta del ejercicio	77.513.174,26	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.696.765,20	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		127.675.506,58
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros. BOTELLAS Y JABAS EN SERVICIO	127.675.506,58	
TOTAL OTRAS FUENTES		206.885.446,66
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		83.430.414,66
7201 Dividendos pagados	36.000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	31.952.023,63	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1.229.684,83	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	14.248.705,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		123.455.031,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	150.428.055,63	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	26.973.023,74	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	123.455.031,89	123.455.031,89

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.

C.I.I.U.
1790016749001

No. EXPEDIENTE
10.721,70

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1-Enero a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	382.889.301,30	187.917.165,59	570.806.466,89
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	2.808.809,16		2.808.809,16
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	25.256.055,61		25.256.055,61
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	1.227.273.184,55		1.227.273.184,55
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	14	60	165	634	54
Remuneración S/.	10.165.282	2.952.213,31	52.785.976	23.167.281	1.399.818
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	1.092.000				
15 o/o Participación S/.	218.822,	948.232	2.596.698	9.978.321	846.115

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición