

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

ANO: 1986 -85

Denominación de la compañía según su estatuto: <u>Industrial de Lácteos S.A. Ltda.</u>			SIGLAS: <u>INDEGA</u>	R.U.C. <u>1790016749001</u>	No. EXPEDIENTE <u>10.721</u>
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Quito</u>	CALLE Y No.: <u>Av. Isaac Albeñiz 203</u>	TELEFONO: <u>249-700</u>	CASILLA: <u>3822</u>	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: <u>1 de Enero</u> de 1985.; Al: <u>31 de Diciembre</u> de 1985.....			Fecha de Vencimiento Plazo:		
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	<u>Sr. Manuel Correa Arroyo</u>		<u>170209602-3</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
Vicepresidente	<u>Sr. Hernán Correa Arroyo</u>		<u>171045950</u>	<u>"</u>	
Gerente (s)	<u>Sr. Juan Carlos Correa Mantilla</u>		<u>17024600-8</u>	<u>"</u>	
Directores o vocales principales	<u>Sr. Juan Fernando Correa Mantilla</u>		<u>170240558</u>	<u>"</u>	
	<u>Dr. Julio Velazquez</u>		<u>170040282</u>	<u>"</u>	
	<u>Ing. Oswaldo Arroyo</u>		<u>170996090</u>	<u>"</u>	
Directores o vocales suplentes	<u>Ing. Claudio Crespo</u>		<u>170342199-8</u>	<u>"</u>	
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	<u>Sr. Pedro Taveras</u>				
Suplente	<u>Sr. Cristóbal Mantilla</u>				
3. COMITE DE VIGILANCIA					
<b>DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)</b>					
Nombre (s) <u>JUAN CARLOS CORREA MANTILLA</u>			Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>		
Cargo (s) <u>Gerente General</u>					
Fecha de nombramiento: <u>5-Marzo de 1986</u>			Período: <u>2 años</u>		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: <u>Embotelladora de Bebidas Caseosas</u>					
<b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s) _____			Nacionalidad: _____		
Cargo(s) o designación (es) _____			Carnet de domiciliación No. _____		
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b>					
Denominación de la persona jurídica: _____					
<u>Jorge Ojeda Villacis</u>			<u>Ecuatoriana</u>		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
DIRECCION: <u>Manuel Guzmán s/n</u>					
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Nombre o denominación _____			Nacionalidad _____		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>					
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>					
La Compañía está sujeta por: L.E. <input checked="" type="checkbox"/> Ley de Fomento Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: <u>Industriales de Pichincha</u> No. <u>02010</u>					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		138.028.738,91
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		1.059.200,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		176.154.969,14
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima y Btlls en Bodega		231.179.009,72
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		8.073.730,00
1110	Inventario suministros y materiales Btlls y Jabas en Servicio		138.316.974,82
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		57.494.944,52
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		996.703,98
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3.726.698,40
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>755.030.969,40</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y Mejoras	26.028.204,95	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	225.802.235,22	33.588.051,60
1206	Maquinaria y equipo	252.155.400,38	105.837.179,92
1208	Muebles y enseres	35.731.683,85	12.947.393,59
1210	Vehículos	230.714.958,53	162.485.375,31
1212	Mejoras en locales arrendados Montacar	25.048.861,24	13.027.399,24
1214	Semovientes Equipos Post-Mix	28.678.863,57	7.202.536,46
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos Vehículos	226.404.936,51	160.846.624,04
1222	Revalorización de edificios Muebles	59.905.006,99	31.759.194,28
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	420.994.492,53	268.827.488,78
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	187.819.103,59	58.953.028,32
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>895.123.539,57</b>
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		520.386.335,42
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>863.809.775,78</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.618.840.745,27</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	97.264.815,34
2102	Proveedores en el exterior	70.234.167,90
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	58.300.562,53
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	20.149.306,36
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional - Glosas	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	28.258.818,04
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores - 1985	
2112	Impuesto a la renta por pagar	20.693.562,36
2113	Sueldos acumulados por pagar	25.797.974,41
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>320.699.206,94;</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional - Préstamo HIPOTECARIO # 3345	8.260.289,67
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	596.293.165,60
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>604.553.455,27</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	386.760.100,90
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	19.264.940,53
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	96.097.495,99
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	91.465.545,64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>693.588.083,06</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.618.840.745,27</b>

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

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del .....1. de ...Enero..... al .....31. de ...Diciembre..... de 1985.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		1.610.216.697,85
5001 En el país	1.611.619.884,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1.403.186,15	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		1.004.646.731,35
5201 Materias primas:		678.584.639,48
5202 Inventario inicial	119.766.505,13	
5203 Más: Compras	769.778.944,07	
5204 Menos: Inventario final	210.960.809,72	
5205 Mano de obra directa		45.427.744,63
5206 Gastos de fabricación :		286.358.252,84
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	80.004.724,57	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	54.399.002,46	
5209 Mano de obra indirecta	19.850.466,47	
5210 Suministros y Materiales Botellas Rotas	23.502.161,20	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	8.933.394,84	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	79.328.841,11	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	14.547.516,61	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	5.792.145,58	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		2.349.824,40
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		8.073.730,00
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		605.569.966,50
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		204.978.710,02
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	61.693.582,75	
5302 Comisiones a empleados y particulares	28.109.550,79	
5303 Publicidad y propaganda	33.495.706,12	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	58.174.161,28	
5306 Otros	23.505.709,08	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		91.785.543,98
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	19.332.205,61	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	12.313.865,59	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	3.109.155,65	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	19.450.536,02	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	4.948.176,01	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	32.631.605,10	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		21.478.955,47
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros Gastos de Sucretiz. y Pérdid. Dev.	21.478.955,47	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		3.745.523,50
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	3.745.523,50	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		153.115.198,12
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle) Tmpto. Producción y Ventas	153.115.198,12	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		
15 o/o para trabajadores	20.693.562,36	
Impuesto a la Renta	25.797.974,41	46.491.536,77
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		91.465.545,64

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 verídico, correcto y completo.

Industrial de Cervezas, Cía. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 5537

Hemos revisado los estados financieros y los 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

Quito, 30 de Abril de 1986

Lugar y fecha

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Industrial de Gaseosas Cía. Ltda.	1790016749001	10.721

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

PERIODO: De Enero a Dich de de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	440.844.839,27	328.934.104,80	769.778.944,07
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	13.038.646,49	96.109.529,88	109.148.176,37
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	52.983.165,46		52.983.165,46
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	1.611.619.884,00		1.611.619.884,00
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	9	64	61	798	66
Remuneración S/.	12.547.000	18.140.484,	15.144.237	195.652.009	2.443.703=
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	206.936	1.655.485	1.448.549	16.554.850	837.742

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿ 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

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>447.104.967,62</b>
6001	Capital Social	100.000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	14.296.147,30
6005	Otras Reservas	68.568.182,30
6006	Superávit de capital por Revalorización	186.727.463,66
6007	Utilidades retenidas 1984	77.513.174,26
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>51.465.545,64</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	91.465.545,64
6302	Menos: dividendos	40.000.000,00
6303	Más: superávit de capital del período	
<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		<b>28.258.818,04</b>
01	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
402	Menos: impuestos glosas fiscales	28.258.818,04
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>470.311.695,12</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	4.968.793,23
Otras reservas	32.544.381,03
Dividendos	40.000.000,00
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
<b>RESERVA LEGAL :</b>	
Reserva inicial	14.296.147,30
Más: Asignación del año	4.968.793,23
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	19.264.940,53
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	186.727.463,66
Más: Revalorización de activos del período	200.032.637,24
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	386.760.100,90

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>598.488.350,53</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	91.465.545,64
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	84.952.900,58
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
	Menos:	
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	422.069.904,33
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>314.548.643,62</b>
7201	Dividendos pagados	40.000.000,00
7202	Compra de activos fijos	262.254.547,51
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	12.330.096,11
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>283.903.706,93</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>434.331.762,55</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>150.428.055,63</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>283.903.706,92</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE
Industrial de Gaseosas Cía. Ltda.	1790016749001	10.721

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO				
Obligaciones en divisas (A)		Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
Cobranzas Bco. Cent.	278.555,51	Sept.-Oct.	96,50	26.880.606,71
"	1.847,52	Septbre	111,00	205.075,20
"	2.961,22	Octbre	114,00	337.579,19
Cobranza Bco. Andes	57.123,01	"	98,25	5.612.645,52
Cobranza Bco. Cent.	241.300,71	Novbre-85	96,50	23.285.517,51
"	4.174,39	"	120,=	500.927,76
"	135.909,44	Diciemb-85	96,50	13.115.260,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.409,15</b>	<b>"</b>	<b>126,-</b>	<b>303.554,05</b>

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
COFIEC Op. # 101	5.117.830,02	Oct-23-83		52,07		30,50
" 102	5.117.830,02	"		52,07		30,50
" 103	5.117.830,02	"		52,07		30,50
" 104	5.117.830,02	"		52,07		30,50
" 105	5.219.950,02	Nov-30-83		53,55		30,50
" 108	9.264.532,97	Sep-13-83		49,57		51,=
Período de gracia .....						
Amortización Trimestral ( x ) Semestral ( )						

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
Cofiec # 101	1'250.000,00	1.353.500,00	989.330
102	1'250.000,00	1.353.500,00	989.330,00
103	1'250.000,00	1.353.500,00	989.330,00
104	1'250.000,00	1.353.500,00	989.330,=
105	1'250.000,00	1.353.500,00	1.017.450,=
108	2'287.500,00	1.430.250,00	1.721.782,97
<b>TOTAL</b>	<b>8'537.500,00</b>	<b>8.197.750,00</b>	<b>6.696.552,97</b>

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI  NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.