

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.</b>	SIGLAS: <b>INDEGA</b>	R. U. C. <b>1790016749001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>10.721</b>
---	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>quito</b>	CALLE y No.: <b>Av. Isaac Albeñiz 203</b>	TELEFONO: <b>249-700</b>	CASILLA: <b>3822</b>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance  
Del **1** de **Enero** de 19**87** Al **31** de **Diciembre** de 19**87**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Sr. Manuel Correa Arroyo</b>	<b>170209600</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente	<b>Sr. Hernán Correa Arroyo</b>	<b>171045952</b>	<b>"</b>
Gerente(s)	<b>Sr. Juan Fernando Correa Mantilla</b>	<b>17024053-8</b>	<b>"</b>
Directores o vocales principales	<b>Ing. Claudio Crespo</b>	<b>170342199-8</b>	<b>"</b>
	<b>Dr. Julio Vela Suarez</b>	<b>170040282</b>	<b>"</b>
	<b>Ing. Oswaldo Arroyo</b>	<b>170996090</b>	<b>"</b>
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		<b>Sr. Pedro Traversari</b>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s): **Sr. Juan Fernando Correa Mantilla** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Periodo de vigencia designación: de 19**87** a 19**88**.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. **12** EMPLEADOS: No. **121** OBREROS: No. **866**

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

PRESENTE(S)  
Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **JORGE HERNAN OJEDA VILLACIS**

**Manuel Guzmán s/n.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: **5537**

Auditoría Externa:  SI  NO No. Reg. Super. Cías.: **037**

**Sr. Jorge Játiva Gómez** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Periodo vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industriales de Pichincha** No. **02010**

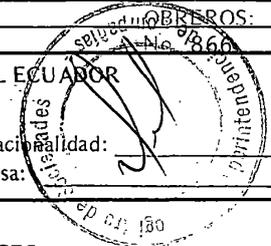
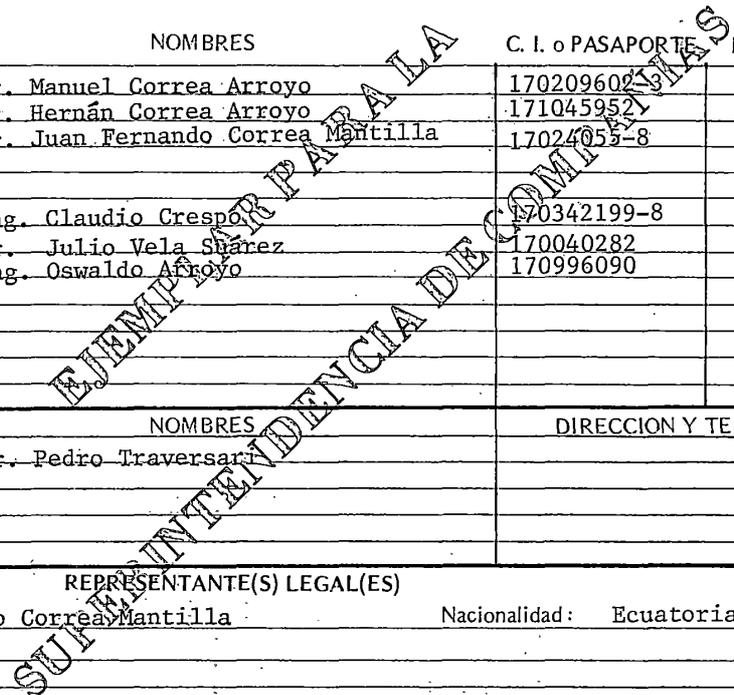
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_



**29 ABR. 1988**

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		205'167.063,74
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		1'439.300,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		243.413.577,80
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		313'300.353,15
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales -Btlls y Jabas		376'835.590,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		18'935.239,99
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		172'029.990,02
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		18'357.344,82
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		2'568.133,32
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		52'105.816,38
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		191'636.324,65
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		6'972.740,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.602'761.473,87</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	30'043.081,95	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	322'645.002,92	57'692.486,96
1206	Maquinaria y equipo	578'312.710,45	189'332.718,52
1208	Muebles y enseres	85'107.738,65	24'572.365,95
1210	Vehículos	414'542.815,86	212'581.462,10
1212	Mejoras en locales arrendados Post-Mix	86'788.047,70	15'587.816,62
1214	Semovientes Montacargas	52'075.624,26	17'395.205,12
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Vehiculos	492'532.805,27	342'368.984,54
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.339'867.107,36	851'810.436,77
1226	Revalorización de otros activos fijos	493'223.384,33	289'776.863,07
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>2'325'624.296,96</b>
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		148'3956.294,38
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1.894'019.979,10</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3.496'781.452,97</b>

2. PASIVO	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	56'479.139,85
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	836'674.914,65
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	73'600.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	34'897.484,17
2110 Impuesto a la renta por pagar	41'783.400,05
2111 Provisiones para prestaciones sociales	49'842.562,87
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	28'863.194,16
2114 Aportes al IESS por pagar	6'926.060,05
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	967.900,33
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2'730.070,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.132'764.726,13</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	706'591.157,23
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	38'184.444,30
2213 Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>744'775.601,53</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.877'540.327,66</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	31'138.352,85
3202 Reservas facultativas	206'358.514,21
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1.125'775.248,02
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	155'969.010,23
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.519'241.125,31</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.496'781.452,97</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 87

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	2.874'045.250,00
5002 En el exterior	2.874'045.250,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	3'687.686,54
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>2.870'357.563,46</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	243'573.238,20
5202 Compras de materias primas en el país	672'788.249,29
5203 Compras de materias primas en el exterior	444'527.269,82
5204 Menos: Inventario final de materias primas	282'906.966,57
5205 Mano de obra directa	50'096.738,08
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	104'960.430,77
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	102'628.959,87
5208 Mano de obra indirecta	31'950.417,24
5209 Suministros y materiales	10'606.924,87
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	3'173.668,65
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	48'432.243,51
5212 Mantenimiento y reparaciones	34'064.238,39
5213 Impuestos a la producción y otros - y Ventas	380'323.194
5214 Energía, agua, teléfono	26'501.261,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	21'303.734,95
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	13'463.31
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	18'935.239,99
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>983'805.887,41</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	123'517.738,55
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	111'532.739,13
5303 Comisiones a empleados y particulares	48'874.544,54
5304 Publicidad y propaganda	88'423.414,13
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	74'036.174,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	206'991.416,39
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	35'109.166,48
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	20'767.657,61
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'625.242,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5'448.358,25
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	13'460.028,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	48'194,06
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>205'825,34</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	18'924.063,00
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	7'900.483,96
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta</b>	<b>232'649.894,45</b>
5801 Participación de los trabajadores	34'897.484,17
5802 Impuesto a la renta	41'783.400,05
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>155'969.010,23</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de Marzo de 19 88.

de 19 88.

INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.

El Gerente

El Contador

No. Reg.

5537

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		947'232.740,92
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	31'138.352,85	
6005 Reserva facultativa	206'358.514,21	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital por Revalorización	609'735.873,86	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		572'008.384,39
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	155'969.010,23	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	100'000.000,00	
6303 Más: Superávit de capital del período por Revalorización 1987	516'039.374,16	
<b>6. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>1.519'241.125,31</b>

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		983'970.179,61
7001 Utilidad neta del ejercicio	155'969.010,23	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	245'110.702,60	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3'497.841,42	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	18'548.041,96	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	562'579.511,06	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1.734.927,66	
<b>71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		822'029.466,95
7201 Dividendos pagados	40'456.000,00	
7202 Compra de activos fijos	368'502.566,62	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	413'070.900,33	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>161'940.712,66</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>469'996.747,74</b>	
<b>MEÑOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>308'056.035,08</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>161'940.712,66</b>

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	6'010.236,32	
Reservas facultativas	73'738.490,23	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	40'456.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	25'128.116,53	
Más: Asignación del año	6'010.236,32	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	31'138.352,85	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	609'735.873,86	
Más: revalorización de activos del período	516'039.374,16	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1.125'775.248,02	



A N E X O 1

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

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

Del ..1-.. de ... Enero ..... al ..31. de Diciembre. de 1987..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	672'788.249,29	444'527.269,82	1.117'315.519,11
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	16'319.864,98	82'395.554,96	98'715.419,94
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	102'628.959,82		102'628.959,82
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	2.874'045.250,00		2.874'045.250,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes      Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	12	16'738.186,	67	18'370.980	54	25'055.537	866	183'740.608
Extranjeros								

15 o/o Participación	12	338.132,	67	1'590.241	54	3'040.461,875	22	296.716
----------------------	----	----------	----	-----------	----	---------------	----	---------