

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS**

PRINCIPAL	CIUDAD: Quito	CALLE y No.: Tsaac Albeñiz 203	TELEFONO: 249-700	CASILLA: 3822	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR **S/. 3.496'781.452,97**

Período del balance

Del **1** de **Enero** de 19**88** Al **31** de **Diciembre** de 19**88**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. MANUEL CORREA ARROYO	170209602-3	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. HERNAN CORREA ARROYO	171045952	"
Gerente(s)	Sr. JUAN CARLOS CORREA MANTILLA	170240600	"
Directores o vocales principales	Ing. Claudio Crespo	170342199	"
	Dr. Julio Vela Suárez	170040282	"
	Ing. Oswaldo Arroyo	170996090	"
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Sr. Pedro Traversari		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

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

Período de vigencia designación: de 19**88** a 19**90**

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. 14 No. 151 No. 628

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(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 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **5537**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: **Q37**

JORGE JATIVA GOMEZ Ecuatoriana
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período 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 _____

28 ABR. 1989

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		268'319.458,76
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		2'572.100,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		185'144.909,54
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		673'017.565,75
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		825'320.331,46
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		52'271.334,34
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		19'400.498,55
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		3'994.107,49
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		307'590.764,01
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		33'426.718,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.371'007.787,90
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
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	73'824.737,11	328'470.115,47
1206	Maquinaria y equipo	243'686.405,50	647'724.573,99
1208	Muebles y enseres	34'030.405,45	72'852.692,05
1210	Vehículos	281'377.241,50	251'517.432,30
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados Post-	26'497.431,81	124'979.131,59
1214	Semovientes Montacargas	22'339.663,84	29'735.960,42
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Vehículos	763'761.078,80	434'538.306,51
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.283'052.397,68	1.189'265.109,35
1226	Revalorización de otros activos fijos	640'632.532,84	497'690.454,91
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			4.408'939.190,09 2.687'446.009,32
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			3.606'816.658,56
TOTAL DEL ACTIVO			5.977'824.446,46

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	141'368.886,57
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1.259'309.510,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	22'600.000,00
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	60'446.756,91
2110	Impuesto a la renta por pagar	77'024.429,48
2111	Provisiones para prestaciones sociales	55'781.579,19
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	39'850.267,83
2114	Aportes al IESS por pagar	9'230.655,74
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1'171.159,40
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.666'783.245,12
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	945'161.665,29
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	57'793.790,97
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.002'955.456,26
TOTAL PASIVO		2.669'738.701,38
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
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	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	38'132.530,69
3202	Reservas facultativas	299'159.347,61
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	2.605'286.673,82
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	265'507.192,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.308'085.745,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.977'824.446,46

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de Enero al 31 de Diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS	4.395'789.195,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	6'701.292,03
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	4.389'087.902,97
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201. Inventario inicial de materias primas	282'906.966,57
5202 Compras de materias primas en el país	2.505'121.019,62
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	652'906.776,49
5205 Mano de obra directa	57'912.654,90
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	96'821.203,74
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	10'029.319,50
5208 Mano de obra indirecta	35'626.411,40
5209 Suministros y materiales	13'442.093,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	45'392.920,34
5212 Mantenimiento y reparaciones	26'892.650,56
5213 Impuestos a la producción y otros	497'919.830,70
5214 Energía, agua, teléfono	24'148.874,90
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	17'236.383,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	18'935.239,99
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	52'221.334,34
UTILIDAD BRUTA	1.461'830.444,79
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	188'259.520,61
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	140'904.580,87
5303 Comisiones a empleados y particulares	55'264.289,25
5304 Publicidad y propaganda	94'721.428,10
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	142'286.655,77
5306 Otros (Adjuntar detalle)	242'750.634,21
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	48'619.939,26
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores.	47'788.883,98
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'171.778,90
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	2'613.095,40
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	20'872.172,00
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)	50'920.209,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	423'657.256,75
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	8'991.527,77
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)	7'314.589,72
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) <u>Impuesto a las Ventas</u>	36'984.994,89
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	402'970.379,35
5801 Participación de los trabajadores	60'446.756,91
5802 Impuesto a la renta	77'024.429,48
UTILIDAD NETA	265'507.192,96

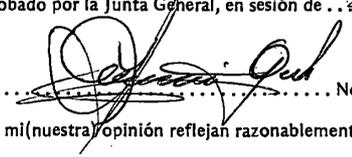
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . . . 22 de Marzo

de 1989

INDUSTRIAL DE CASEBAS 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

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.563'067.126,32
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	-38'132.530,69	
6005 Reserva facultativa	299'159.347,61	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital por Revalorización	1.125'775.248,02	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.745'018.618,75
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	265'507.192,96	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	1.479'511.425,80	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.308'085.745,08

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.320'083.473,25
7001 Utilidad neta del ejercicio	265'507.194,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	273'776.101,58	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	68'431.734,90	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	669'675.240,81	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	43'826.001,01	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'132.800,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1.085'855.678,22
7201 Dividendos pagados	77'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	597'563.551,21	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	411'292.127,01	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		234'227.795,04
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	704'224.542,78	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	469'996.747,74	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		234'227.795,04

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	6'994.177,84	
Reservas facultativas	92'800.833,40	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	77'000.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	31'138.352,85	
Más: Asignación del año	6'994.177,84	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	38'132.530,69	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1.125'775.248,02	
Más: revalorización de activos del período	1.479'511.425,80	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2.605'286.673,82	

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 SURES)**

Del .1-... de ..Enero..... al .31.. de .Diciembre. de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	2.505'121.019,62		2.505'121.019,62
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	2'643.910,90	310'454.358,14	313'098.269,04
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	4.395'789.195,00		4.395'789.195,00
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 SURES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	14	22'707.602	72	25'983.137	79	84'539.576	628	197.259.011	
Extranjeros									

15 o/o Participación	14	408.463	72	2'261.928	76	12'890.837	617	19'336.356	
----------------------	----	---------	----	-----------	----	------------	-----	------------	--