

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : INDUSTRIAL DE GASEOSAS CTA. 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.: Av. Isaac Albeñiz	TELEFONO: 249-700	CASILLA: 3822
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 5.977.824.446,46

Período del balance
Del ...1... de ...Enero... de 19 89... Al ...31... de ...Diciembre... de 1989...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Sr. Juan Fernando Correa Mantilla	17024055-8
Vicepresidente	Ing. Claudio Crespo	170342199-8
Gerente(s)	Sr. Juan Carlos Correa Mantilla	170240600-8
Directores o vocales principales	Dr. Julio Vela Suárez	
	Ing. Oswaldo Arroyo	
	Sra. Teresa Mantilla de Correa	170241288-1
	Sra. María Isabel de Crespo	170375275
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. Pedro Traversari	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Sr. Juan Carlos Correa Mantilla	Ecuatoriana	Isaac Albeñiz N- 203
Período del nombramiento: de 19 88. a 19 90...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 15 No. Empleados: 726

RESPONSABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Sr. Jorge Ojeda Villacís

Manuel Guzmán Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: 5537



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

Sr. Jorge Játiva Gómez 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 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		137'245.274,28
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		2'872.300,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		432'280.768,48
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0,00
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-0,00
1108	Inventario materia prima		848'130.692,00
1109	Inventario productos en proceso		-0,00
1110	Inventario suministros y materiales		1.555'740.333,71
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		75'912.715,30
1112	Semovientes para la venta		-0,00
1113	Semovientes de ciclo corto		-0,00
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0,00
1115	Obras en ejecución		-0,00
1116	Mercaderías en tránsito		99'831.753,09
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0,00
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0,00
1119	Depósitos previos		-0,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		20'952.979,90
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		650'106.773,13
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0,00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0,00
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		94'359.054,35
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0,00
1126	Otros activos corrientes		1'302.770,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.918'735.414,24
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	454'084.511,98	93'781.229,74
1206	Maquinaria y equipo	923'520.903,44	320'866.528,19
1208	Muebles y enseres	144'504.535,19	45'113.629,65
1210	Vehículos	628'975.995,84	347'544.223,05
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Equipos Post-Mix	245'546.664,64	46'396.489,21
1216	Plantaciones Montacargas	52'075.624,26	26'296.168,64
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios y VEHICULOS	1.707'424.877,22	1.247'837.835,32
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3.583'794.464,14	1.866'565.779,93
1226	Revalorización de otros activos fijos	1.641'184.470,37	945'743.134,87
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			6.932.403.811,83
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			4.471'010.110,41
TOTAL DEL ACTIVO			8.389'745.524,65

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		121.790.943,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		1.974.417.110,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		136.257.840,89
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		104.705.872,32
2110 Impuesto a la renta por pagar		143.799.362,40
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1.111.163.638,34
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		138.868.446,37
2114 Aportes al IESS por pagar		16.380.361,61
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		1.417.102,87
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		2.639.800.677,80
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		801.434.569,64
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		90.610.146,09
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		892.044.715,73
TOTAL PASIVO		3.531.845.393,53
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		51.025.750,41
3202 Reservas facultativas		436.273.320,85
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		3.821.067.145,87
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		449.533.913,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.857.900.131,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.389.745.524,65

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes 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...89...

50. VENTAS BRUTAS	9.539.149.745,00
5001 En el país	9.539.149.745,00
5002 En el exterior	=0,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	23.937.883,35
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	+0,00
VENTAS NETAS	9.515.211.861,65
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-0,00
5102 Compras de productos terminados en el país	-0,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0,00
5104 Menos: Inventario final	-0,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	652.906.776,49
5202 Compras de materias primas en el país	4.232.906.742,97
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0,00
5204 Menos: Inventario final de materias primas	827.180.855,95
5205 Mano de obra directa	112.440.003,99
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	163.333.338,77
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0,00
5208 Mano de obra indirecta	73.249.792,62
5209 Suministros y materiales	30.140.750,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	6.763.690,87
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	114.230.148,94
5212 Mantenimiento y reparaciones	104.489.144,04
5213 Impuestos a la producción y otros	1.416.949.085,55
5214 Energía, agua, teléfono	101.254.665,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	97.349.162,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	52.221.334,34
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	75.912.715,30
UTILIDAD BRUTA	3.260.070.796,13
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	291.899.558,27
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	215.634.186,52
5303 Comisiones a empleados y particulares	71.236.252,62
5304 Publicidad y propaganda	213.718.447,19
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	206.557.104,44
5306 Otros (Adjuntar detalle)	921.933.950,07
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	98.552.088,92
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	67.712.132,43
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	13.361.428,50
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	25.003.495,45
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	39.044.977,83
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-0,00
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	203.612.028,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	891.805.145,79
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	4.618.999,21
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0,00
5503 Otros gastos financieros	-0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	21.336.266,82
5602 Subsidios recibidos	-0,00
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0,00
5604 Dividendos en efectivo	-0,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0,00
5606 Otros (Adjuntar detalle)	23.140.673,85
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0,00
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) Impuesto a las Ventas	233.623.938,54
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	698.039.148,71
5801 Participación de los trabajadores	104.705.872,32
5802 Impuesto a la Renta	143.799.362,40
UTILIDAD NETA	449.533.913,99

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...89...

INDUSTRIAL DE CAZECAS S.R. LTDA.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) COMANDOR

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

A N E X O 1

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

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

Del ...1- de ...Enero..... al .31.. de .Diciembre. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	4.232'906.742,97		4.232'906.742,97
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	32'109.923,95		32'109.923,95
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas	10'900.708,50		10'900.708,50
20.1 Asistencia Técnica	4'200.000,00		4'200.000,00
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	9.515'211.861,65		9.515'211.861,65
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Obreros	
							Permanentes	Ocasionales
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	15	53'965.546	90	81'676.289	70	66'074.941	726	374'424.667
Extranjeros								
15 o/o Participación	15	863.022	90	3'914.344	78	3'556.939	890	52'112.452

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3.308'085.745,08
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	2 605'286.673,82	
6008 Utilidades acumuladas	265'507.192,96	
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:		1.549'814.386,04
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	449'533.913,99	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	115.500.000,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	1 215'780.472,05	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4.857'900.131,12

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.388'366.400,24
7001 Utilidad neta del ejercicio	449'533.913,99	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	408'935.421,14	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	470'779.128,44	
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	32'816.355,12	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	26'301.581,55	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		813'656.206,58
7201 Dividendos pagados	115'500.000,00	
Compra de activos fijos	311'672.744,30	
7203 Compra de inversiones permanentes	300.200,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	143'727.095,65	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	242'456.166,63	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		574'710.193,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.278'934.736,44	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	704'224.542,78	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		574'710.193,66

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	12'893.219,72	
Reservas facultativas	137'113.973,24	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	115.500.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	38'132.530,69	
Más: Asignación del año	12'893.219,72	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	51'025.750,41	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.605'286.673,82	
Más: revalorización de activos del período	1.215'780.472,05	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3.821'067.145,87	

