

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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.: Isaac Albeñiz 203	TELÉFONO: 249-700	CASILLA: 3822	TELÉX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 8.389.745.524,65

Período del balance

Del ...1... de ... Enero ... de 19 90... Al ...31... de ... Diciembre... de 19 90..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Juan Fernando Correa Mantilla	17024055-8	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. Ing. Claudio Crespo Ponce	170342199-8	"
Gerente(s)	Sr. Juan Carlos Correa Mantilla	170240600-8	"
Directores o vocales principales	Sr. Dr. Julio Vela Suárez		"
	Sr. Ing. Oswaldo Arroyo		"
	Sra. Teresa Mantilla de Correa	170241288-1	"
Directores o vocales suplentes	Sra. María Isabel Correa de Crespo	170375275-	"
2. COMISARIOS		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 90... a 1992...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 16

No. Empleados: 1.133

LA CONTABILIDAD 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. Crás.: 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: 22 ADD 10001

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		277'391.952,72
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		3'652.300,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		415'890.168,00
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		1'535'348.626,44
1109	Inventario productos en proceso		-0,00
1110	Inventario suministros y materiales Botellas y Jabas		1'847'907.299,24
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		89'711.055,36
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		210'901.542,64
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		19'457.129,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		705'556.695,07
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		167'769.949,20
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes Gastos Deprec.Reval. Activos-90		651'797.433,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.925'384.151,27
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	74'483.827,95	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0,00	
1203	Construcciones en curso	-0,00	
1204	Edificios e instalaciones	576'724.206,18	116'485.455,34
1206	Maquinaria y equipo	1.348'069.024,72	415'796.897,78
1208	Muebles y enseres	197'226.567,89	59'506.224,59
1210	Vehículos	931'560.283,23	459'964.769,15
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Post-Mix	422'743.151,47	77'335.372,58
1216	Plantaciones Montacargas	52'075.624,26	30'252.673,44
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Vehículos	2.215'183.138,58	1.818'682.510,28
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4.862'951.493,35	2.664'235.635,88
1226	Revalorización de otros activos fijos	2.272'917.084,37	1.362'902.319,08
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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			5.948'772.543,98
TOTAL DEL ACTIVO			11.874'156.695,25

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		81'615.486,82
2102 Proveedores en moneda extranjera		-0,00
2103 Anticipos de clientes		3.034'368.262,57
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		146'495.855,60
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0,00
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0,00
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		203'904.679,14
2110 Impuesto a la renta por pagar más Impuesto Renta Empleados		283'137.006,89
2111 Provisiones para prestaciones sociales		211'086.398,87
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		278'607.324,17
2114 Aportes al IESS por pagar más Préstamos IESS empleados		26'462.588,71
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional Cofiec		1'714.694,48
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0,00
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0,00
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0,00
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0,00
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0,00
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		-0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.267'392.297,25
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		700'438.833,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0,00
2203 Préstamos de accionistas o socios		-0,00
2204 Créditos de estabilización		-0,00
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0,00
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0,00
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0,00
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0,00
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0,00
2210 Obligaciones emitidas		-0,00
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0,00
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		145'289.301,74
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-0,00
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0,00
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0,00
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		845'728.134,74
TOTAL PASIVO		5.113'120.431,99
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1.500'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0,00
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		72'595.654,77
3202 Reservas facultativas		609'627.963,88
3203 Otras reservas		-0,00
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-0,00
3302 Revalorización de otros activos fijos		3.705'838.769,02
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0,00
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-0,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-0,00
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		872'973.875,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.761'036.263,26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11.874'156.695,25

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 1990.....

50. VENTAS BRUTAS	18.166.128.285,00
5001 En el país	18.166.128.285,00
5002 En el exterior	+0,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	17.750.138,53
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	+0,00
VENTAS NETAS	18.148.378.146,47
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	827.180.855,95
5202 Compras de materias primas en el país	9.068.912.840,06
5203 Compras de materias primas en el exterior	123.694.980,72
5204 Menos: Inventario final de materias primas	1.535.348.626,44
5205 Mano de obra directa	174.170.561,34
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	229.653.171,59
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	17.241.553,50
5208 Mano de obra indirecta	123.959.112,10
5209 Suministros y materiales - Botellas Rotas	234.590.644,12
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	4.749.074,03
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	204.764.609,05
5212 Mantenimiento y reparaciones	1.806.258.034,48
5213 Impuestos a la producción y otros	1.974.615.382,00
5214 Energía, agua, teléfono	193.185.716,82
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	110.519.167,03
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	75.912.715,30
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	89.711.055,36
UTILIDAD BRUTA	4.604.029.410,18
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	455.620.617,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	517.128.764,73
5303 Comisiones a empleados y particulares	128.645.864,21
5304 Publicidad y propaganda	580.118.418,49
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	296.965.227,67
5306 Otros (Adjuntar detalle)	143.184.945,11
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	233.167.741,71
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	200.618.892,79
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	24.978.682,22
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	30.820.398,92
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	+0,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	100.665.639,05
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	+0,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	+0,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	136.051.167,86
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.756.063.050,42
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	14.962.097,71
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	+0,00
5503 Otros gastos financieros	8.389.745,52
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	30.018.772,82
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)	25.733.538,60
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 al Valor Agregado - IVA	429.098.991,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	1.359.364.527,62
5801 Participación de los trabajadores	203.904.679,14
5802 Impuesto a la Renta	282.485.972,89
UTILIDAD NETA	872.973.875,59

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de...15... de... Marzo..... de 19 91.

f.) REPRESENTANTE LEGITIMADO

CONTADOR

No. REG. .5537.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En (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. I. U. 1790016749001	No. EXPEDIENTE 10.721
--	------------------------------	--------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4.857'900.131,12
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	51'025.750,41	
6005 Reserva facultativa	436'273.320,85	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	3.821'067.145,87	
6008 Utilidades acumuladas	449'533.913,99	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		1.400'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		1.400'000.000,00
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	1.400'000.000,00	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.932'745.498,74
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	872'973.875,59	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	225'000.000,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	1.284'771.623,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		29'609.366,60
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
64 Menos: Impuestos por glosas fiscales	29'609.366,60	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6.761'036.263,26

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3.302'309.198,06
7001 Utilidad neta del ejercicio	872'973.875,59	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	279'343.124,38	
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	1'879.689,86	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	54'679.155,65	
7007 Aumento de capital social	1.400'000.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos Incremento Patrimonio	224'533.914,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'879.689,86	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2.923'252.080,48
7201 Dividendos pagados	225'000.000,00	
7202 Compra de activos fijos	1.126'011.058,26	
7203 Compra de inversiones permanentes	780.000,00	
Disminución de pasivos a largo plazo	100'995.736,64	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	698'230.563,43	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	772'234.722,15	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		379'057.117,58
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.657'991.854,02	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1.278'934.736,44	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		379'057.117,58

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	21'569.904,36	
Reservas facultativas	202'964.009,64	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	225'000.000,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	51'025.750,41	
Más: Asignación del año	21'569.904,36	
Menos: Utilización en el año	-0,00	
Saldo final	72'595.654,77	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3.821'067.145,87	
Más: revalorización de activos del período	.284'771.623,15	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	400'000.000,00	
Saldo final	3.705'838.769,02	

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 SUQUES)**

Del ..17.. de ..ENERO.....al..31. de...DICIEMBRE de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	9.068'912.840,06	123'694.980,72	9.192'607.820,78
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	234'435.859,37	367'308.748,74	601'744.608,11
10.3 Donaciones realizadas	4'332.150,00		4'332.150,00
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas	13'041.553,50		13'041.553,50
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	18.166'128.285,00		18.166'128.285,00
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 SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.	No.	Remuner.
Ecuatorianos	16	146.450	93	129.882	75	302.278	965	1'459.465		
Extranjeros										

15 o/o Participación	16	1.465	93	7.128	75	7.929	965	88.182		
----------------------	----	-------	----	-------	----	-------	-----	--------	--	--