

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 10.721	
CIUDAD: Quito	CALLE: Av. Isaac Albeñiz	NUMERO: 203	TELEFONO: 249-700	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	Sr. Juan Fernando Correa M.	17024055-8	Av. Colón 1794 Telf. 561-605	
Vicepresidente	Sr. Ing. Claudio Crespo P.	170342199-8	Av. Colón 1794 Telef. 561-605	
Gerente (s)	Sr. Juan Carlos Correa M.	170240600-8	Av. Albeñiz 203 " 249-700	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	Sr. Pedro Traversari			
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja - Bancos			1101	523'896.664,28	
Inversiones financieras temporales			1102	256'632.420,60	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	624'710.803,11	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0,00	
Inventario materia prima			1105	1.963'489.672,90	
Inventario productos en proceso			1106	-0,00	
Inventario suministros y materiales Botellas y Jabas			1107	4.047'167.816,78	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	132'904.774,38	
Mercaderías en tránsito			1109	91'932.052,84	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0,00	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0,00	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	43'883.066,85	
Anticipos a proveedores			1113	1.422'239.018,54	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0,00	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	293'842.348,39	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-0,00	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-0,00	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>9.400'698.638,67</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	865'921.126,69		1201	865'921.126,69	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0,00		1202		
Construcciones en curso	-0,00		1203		
Edificios e instalaciones	1.208'872.036,25	201'009.080,43	1204	1.007'862.955,82	
Maquinaria y equipo	9.565'847.899,50	4.709'275.221,50	1205	4.856'572.678,00	
Muebles y enseres y Computadoras	1.610'610.173,16	768'670.924,11	1206	841'939.249,05	
Vehículos	6.037'782.334,78	3.751'316.928,50	1207	2.286'465.406,28	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) P-Mix y Monts	3.227'920.007,30	1.467'516.966,00	1208	1.760'403.041,30	
<b>REVALORIZACIONES</b>					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución			1501		
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>11.619'164.457,14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>21.019'863.095,81</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	792'030.652,95
Anticipo de Clientes		2102	6.519'997.600,00
Obligaciones por pagar		2103	72'540.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	278'359.237,08
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales más 25% Impto. Renta Empresa		2107	1.076'800.565,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo - Cofiec		2108	2'074.780,51
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>8.741'802.835,54</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	1.557'367.574,71
Obligaciones por pagar		2202	226'075.156,77
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.783'442.731,48</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>10.525'245.567,02</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.500'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	114'968.550,70
Reservas facultativas		3202	1.101'467.041,54
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva Revalorización del Patrimonio		3302	6.584'390.498,70
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.193'791.437,85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>10.494'617.528,79</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>21.019'863.095,81</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	16	155	45	1047	86
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	11.261'860.377,71		11.261'860.377,71
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	21.951'802.900,00		21.951'802.900,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	21.951'802.900,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	25'001.034,36
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>21.926'801.865,64</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	1.535'348.626,44
Compras de materias primas en el país	5202	11.261'860.377,71
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	1.963'489.672,90
Mano de obra directa	5205	269'390.976,25
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	354'608.413,62
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	12'070.165,50
Mano de obra indirecta	5208	180'465.114,00
Suministros y materiales <u>Botellas Rotas</u>	5209	251'769.811,54
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	59'444.731,62
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	415'545.722,58
Mantenimiento y reparaciones	5212	1.510'483.321,68
Impuestos a la producción y otros <u>+Impuesto al Valor Agregado</u>	5213	2.402'398.613,00
Energía, agua, teléfono	5214	348'076.903,26
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2'617.770,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	89'711.055,36
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	132'904.774,38
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5.329'404.710,36</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	653'987.539,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	697'484.794,08
Comisiones a empleados y particulares	5303	253'323.761,44
Publicidad y propaganda	5304	501'999.305,86
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	602'141.071,75
Otros (Adjuntar anexo)	5306	38'456.541,03
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	233'234.591,20
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	319'916.177,80
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	37'334.197,66
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	84'679.651,58
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <u>Suministros y Materiales de Oficina</u>	5405	39'435.036,94
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	114'107.541,01
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	43'995.275,03
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>1.709'309.225,98</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	5'453.131,30
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	50'657.319,28
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	101'214.833,13
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>1.855'728.247,09</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	278'359.237,08
Impuesto a la Renta	5802	383'577.572,16
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1.193'791.437,85</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			6.761'036.263,26
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.193'791.437,85
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital por Corrección Monetaria		6003	2.878'551.729,68
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	1'776.070,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	300'000.000,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros Glosas		6010	40'537.972,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10494'617.528,79

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			6.080'914.790,65
Utilidad del ejercicio		7001	1.193'791.437,85
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	1.070'857.026,38
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	937'714.596,74
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	2.878'551.729,68
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			7.080'010.841,54
Dividendos		7201	300'000.000,00
Compra de activos fijos		7202	3.142'250.809,15
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	3.637'760.032,39
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			-999.096.050,89
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			658'895.803,13
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.657'991.854,
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			999'096.050,89

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de Abril de 1992

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>NOMBRE: Sr. Juan Carlos Correa INDUSTRIAL DE GLOSAS S.A. LTD.A.</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 170240600-8</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>NOMBRE: Sr. Jorge Ojeda Villacís</p> <p>FIRMA: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 170159053-9 MATRICULA: 5537</p>
<p>He (mos) revisado (los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p>	
<p><i>[Firma]</i></p> <p>f) Comisario</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>f) Comisario</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	
<p>RECIBIDO HOY DIA ..... DE ..... DE 1992</p> <p>Nº de Anexos .....</p>	