



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Albeñiz - El Inca

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL DE GASEOSAS CIA. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 10.721	
CIUDAD Quito	CALLE Av. Isaac Albeñiz	NUMERO 203	TELÉFONO 464-919
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. Juan Fernando Correa M.	17024055-8	Av. Colón 1794 Telef. 561-605
Vicepresidente	Sr. Ing. Claudio Crespo	170342199-8	Av. Colón 1794 Telef. 561-605
Gerente(s)	Sr. Juan Carlos Correa M.	17024600-8	Av. Isaac Albeñiz 203
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Pedro Traversari		Av. Colón 1794
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	AUDICOMEX CIA. LTDA.	R.N.A.E. 215	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	1.059'578.377=		
Inversiones financieras temporales	1102	958'072.060=		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1.330'577.832=		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	-0=		
Inventario materia prima	1105	2.943'085.416=		
Inventario productos en proceso	1106	-0=		
Inventario suministros y materiales	1107	5.582'220.417=		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	294'420.058=		
Mercaderías en tránsito	1109	1.455'100.125=		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0=		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	77'412.020=		
Anticipos a proveedores	1112	930'707.169=		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1.031'033.453=		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0=		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	295.300=		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		15.662'502.227=		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6.095'043.589=	435'497.981=	1201	5.659'545.608=
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	21.356'275.799=	9.037'701.358=	1205	12.318'574.441=
Muebles, enseres y equipo de oficina	1.998'186.368=	1.139'416.874=	1206	858'769.494=
Vehículos	11.775'893.372=	7.693'804.278=	1207	4.082'089.094=
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	6.912'325.496=	3.015'440.245=	1208	3.896'885.251=
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				42.478'366.115=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	2.520'529.685=
Anticipos de clientes		2102	11.821'662.309=
Obligaciones por pagar		2103	-0=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0=
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	463'676.497=
Gastos por pagar		2106	-0=
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2.024'477.914=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	3.255'000.000=
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0=
Préstamos de la casa matriz		2110	-0=
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-0=
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			20.085'346.405=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	3.255'000.000=
Obligaciones por pagar <u>Reserva Jubilación Patronal</u>		2202	363'420.624=
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0=
Préstamos de la casa matriz		2204	-0=
Obligaciones emitidas		2205	-0=
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0=
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0=
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0=
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			3.618'420.624=
TOTAL DEL PASIVO			23.703'767.029=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1. CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.500'000.000=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0=
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0=
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0=
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0=
3.2. RESERVAS			
Reserva legal		3201	172'505.186=
Reservas facultativas		3202	1.938'773.559=
Otras reservas		3203	-0=
3.3. SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	13.146'978.509=
Reexpresión monetaria diferida		3302	33'035.909=
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0=
3.4. RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0=
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0=
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.983'305.923=
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			18.774'599.087=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			42.478'366.115=

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	32.127'858.398=
En el exterior		5002	-0=
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	46'243.654=
VENTAS NETAS			32.081'614.743=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0=
Compras de productos terminados en el país		5102	-0=
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0=
Menos: Inventario final		5104	-0=
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	1.963'489.673=
Compras de materias primas en el país		5202	14.475'360.823=
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0=
Menos: Inventario final de materias primas		5204	2.768'370.355=
Mano de obra directa		5205	411'418.480=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	782'749.981=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0=
Mano de obra indirecta		5208	255'848.356=
Suministros y materiales Botellas Rotas		5209	116'585.843=
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	353.087=
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	631'780.607=
Mantenimiento y reparaciones		5212	295'658.605=
Impuestos a la producción y otros		5213	2.490'387.566=
Energía, agua, teléfono		5214	530'017.073=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	38'839.768=
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0=
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0=
Inventario inicial de productos terminados		5218	132'904.774=
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	294'420.058=
UTILIDAD BRUTA			13.019'010.519=
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	885'950.760=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1.069'581.333=
Comisiones a empleados y particulares		5303	315'342.358=
Publicidad y propaganda		5304	586'713.286=
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1.101'561.107=
Otros (Adjuntar detalle)		5306	1.441'147.291=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	352'855.119=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	481'714.975=
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	68'981.165=
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3.391'173.459=
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0=
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	216'247.113=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	-0=
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0=
Otros (Adjuntar detalle)		5409	111'478.921=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2.996'263.633=
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0=
Otros gastos financieros		5502	-0=
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	59'674.415=
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0=
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0=
Dividendos en efectivo		5604	-0=
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0=
Otros (Adjuntar detalle)		5606	35'238.595=
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0=
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0=
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3.091'176.643=
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	463'676.496=
Impuesto a la renta		5802	644'194.223=
UTILIDAD NETA			1.983'305.923=

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1... de ...ENERO..... al 31... de ...DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	14.475'360.823=		14.475'360.823=
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	35'184.640=	5.981'149.210=	6.016'333.850=
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	32.081'614.743=		32.081'614.743=
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	14	181	57	968	98
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..26... de ...Marzo..... de 19 93.....

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INDUSTRIAL DE GASOSAS CIA. LTDA.</p> <p>Nombre: Sr. Juan Carlos Correa M. Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 170240600-8</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: Sr. Jorge Ojeda V. Firma: <i>[Firma]</i> C.I. 170159053-9 Matrícula: 5537</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día..... de de 19..... No. de anexos.....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS