SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.			**20.302-70**
CIUDAD: **MACHALA**	CALLE: **KM. 0,5 VIA A PASAJE**	NUMERO: **KM. 0,5**	TELEFONO: **930-215**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. JULIO VELASCO BARREZUETA		
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECON. GASTON SERRANO CORREA		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	42'083.637,oo
Inversiones financieras temporales			1102	1'100.000,oo
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	61'651.900,oo
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	700'719.375,oo
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	1.401'606.068,oo
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	22'566.236,oo
Mercaderías en tránsito			1109	68'076.614,oo
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	172'476.872,oo
Anticipos a proveedores			1113	118'963.066,oo
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) (DEUDORES VARIOS - VALORES POR LIQUIDAR)			1117	392'703.741,oo
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				2.981'947.509,oo
1.2 ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	80'727.931,oo		1201	80'727.931,oo
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	3'487.330,oo		1203	3'487.330,oo
Edificios e instalaciones	421'516.105,oo	131'577.663,oo	1204	289'938.442,oo
Maquinaria y equipo	1.669'602.168,oo	670'267.927,oo	1205	999'334.241,oo
Muebles y enseres	205'168.162,oo	95'651.627,oo	1206	109'516.535,oo
Vehículos	231'672.320,oo	96'986.307,oo	1207	134'686.013,oo
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14'552.391,oo	5'742.861,oo	1208	8'809.530,oo
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución PRIMAS/SEGURO	25'797.291,oo		1501	25'797.291,oo
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1.652'297.313,oo
TOTAL DEL ACTIVO				4.634'244.822,oo

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	324'851.134,00
Anticipo de Clientes	2102	—
Obligaciones por pagar (SOBREGIROS)	2103	147'077.711,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar INTERESES CAUSADOS NO PAGADOS - ROLES POR PAGAR	2106	48'555.082,00
Impuestos y Leyes Sociales IMPUESTO ICE - RTA. EMP.	2107	249'462.366,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo BANCOS	2108	1.144'129.261,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz OTRAS CUENTA POR PAGAR	2110	841'994.064,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) RETENCIONES CARGAS SOCIALES	2111	221'861.166,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.977'930.784,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	72'203.170,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	181'219.542,00
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) JUBILACION PATRONAL	2208	110'039.057,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		363'461.769,00
TOTAL PASIVO		3.341'392.553,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	80'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	12'627.384,00
Reservas facultativas	3202	114'570.761,00
Otras reservas RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3203	477'939.080,00
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	538'316.789,00
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	69'398.255,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.292.852.269,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.634'244.822,00

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	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	172	10	119	68
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	3.695'814.942,oo
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas (IMPTOS. ICE - IVA)	5003	353'883.865,oo
Utilidades realizadas por ventas a plazos + INGRESOS POR TRANSPORTE	5004	32'931.463,oo
VENTAS NETAS		3.374'862.540,oo
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas (CONSUMO)	5201	992'710.139,oo
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	115'045.175,oo
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	491'645.181,oo
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		1.775.462.045,oo
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo GASTOS DE VENTAS	5301	950'111.729,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo GASTOS ADMINISTRATIVOS	5401	377'537.736,oo
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
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	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		447'812.580,oo
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	392'121.669,oo
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	276.575,oo
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	13'430.769,oo
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		69'398.255,oo
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10'409.738,oo
Impuesto a la Renta	5802	14'747.129,oo
UTILIDAD NETA		44'241.388,oo

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		850'806.121,oo
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	44'241.388,oo
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO	6005	477'939.080,oo
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	105'291.182,oo
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.267'695.407,oo

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		534'341.598,oo
Utilidad del ejercicio	7001	69'398.255,oo
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	170'276.998,oo
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	291'258.599,oo
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	3'407.746,oo
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		486'793.046,60
Dividendos	7201	105'291.182,oo
Compra de activos fijos	7202	243'347.242,oo
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	11'892.351,oo
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros (IMPUESTOS Y 15%)	7208	126'262.271,60
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		47'548.551,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		4'016.725,oo
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(43'531.826,40)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		47'548.551,40

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la *Junta General*, en sesión de 1 29 de MAYO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ECON. GASTON SERRANO CORREA

FIRMA: [firma]

C.I. 0902634211

CONTADOR

NOMBRE: JUAN VILLALTA PORTILLA

FIRMA: [firma]

C.I. 0904570140 MATRICULA: 0.17210

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

[firma] f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [x] INFORME GERENTE
- [x] INFORME COMISARIO
- [x] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 05 JUN. 1992 de 19

Nº de Anexos 3

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS