REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 93

Denominación de la Compañía	Número del Expediente
INCA KOLA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	20894-70

01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	282831

05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
JOSE DE ANTEPARA	714	09-01-3824	398-558

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado	10 Cargo
JORGE MANCERO PACHECO	GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
-	-	-	-	-	-

A - ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Fondos disponibles	101	13,310,875
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	28,522,465
Otras cuentas por cobrar	104	400
Préstamos de socios (accionistas)	105	6,792,172
Inventario de productos terminados	106	-
Inventario suministros y materiales	107	39,407
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	108	8,493,777
Mercaderías en tránsito	109	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3,833,511
Otros activos corrientes	112	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		60,992,605
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios y construcciones	151	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	9,156,669
Vehículos	153	30,545,944
Otros activos	154	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(38,982,110)
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		720,503
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de montaje, capacitación y diseños, aplicaciones informáticas	163	-
Otros activos no corrientes	164	-
	165	6,594,989
Menos: amortización acumulada	166	(6,195,314)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		399,675
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		62,112,783
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6,768,353
Documentos por pagar	202	187,048
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS y empleados	204	7,642,254
Agent. recibidas de accionistas, empresas o sociedad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,597,655
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y doctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas a largo plazo	222	-
Obligaciones emitidas	223	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2,000,000
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	302	-
(-) Capital suscrito no pagado - accionistas en tesorería	303	-
Reserva legal	304	100,000
Reserva facultativa	305	-
Otras reservas	306	-
Reserva por revalorización del patrimonio	307	23,723,988
Reexpresión monetaria	308	(17,155,918)
Dif. cambio por ajuste de reservas no realizadas	309	-
Otras superávits	310	-
Utilidad (pérdidas) ejercicios anteriores	311	17,467,576
Util. (per.) ejercicio antes impuestos y 15%	312	21,379,482
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		47,515,128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		62,112,783

B - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	114,292,000
Exportaciones	402	-
Menos: Devoluciones y descuentos en ventas	403	-
Otros ingresos no operacionales	404	-
7.- TOTAL INGRESOS		114,292,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Compras de productos terminados en el país	502	-
Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	2,281,248
Compra de materias primas en el país	506	18,627,500
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	(6,792,172)
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	155,141
Suministros y materiales	512	234,657
Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	330,272
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	9,688,029
Menos: Inventario final de productos terminados	521	(8,493,777)
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		16,030,898
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		98,261,102
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas	552	-
Gastos de publicidad	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	219,190
Impuestos, contribuciones y otros	555	404,887
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,551,195
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Intereses y comisiones	559	8,729
Otros gastos de administración y ventas	560	68,055,126
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		70,239,127
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		28,021,975
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Perd. diferenc. cambio por pacto de rein. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
13.- UTILIDAD (antes 15% e Imp.Ren (11-12)		28,021,975
Participación trabajadores (15%)	571	-
Impuesto renta	572	6,642,493
		-
		-
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 -(571+572)		21,379,482

Certificamos que el contenido de este formulario es exacto, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte 09-00498403

Nombre del Contador: WASHINGTON RAMOS BAJAÑA

Firma

Matrícula C. Cía. 09-07845028

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario		X
Informe de Auditoría Externa		X

Fecha de recepción: 22 ABR 1994

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Funcionario Responsable Firma y Sello