

NO ☐

1103	Cuentas por cobrar clientes	26'447.504,29
1104	Documentos por cobrar clientes	237.724,00
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	464.080,73
1107	Inventario materia prima	100'502.107,99
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	906.418,54
1110	Inventario suministros y materiales	8'769.706,17
1111	Inventarios mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	12'793.596,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	3'811.772,91
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	5'290.051,37
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	2'054.106,06
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	2'454.106,66
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		166'579.128,28

12.	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	1'167.121,60		1'167.121,60
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1'025.040,00		1'025.040,00
1203	Construcciones en curso	11'150.050,56	4'705.822,18	6'444.228,38
1204	Edificios e Instalaciones	73'952.282,48	35'841.125,08	40'111.157,40
1206	Maquinaria y equipo	4'402.055,86	2'966.946,48	1'435.109,38
1208	Muebles y enseres	51'853.974,82	19'357.048,20	32'496.926,62
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	11'519.170,93	6'464.186,30	5'054.984,63
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	39'032.664,78	15'459.476,55	23'573.188,23
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)			
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				6'937.620,95
TOTAL DEL ACTIVO				110'253.377,19
TOTAL DEL ACTIVO				284'632.505,47

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

EMBOTELLADORA DE BEBIDAS CITRICAS DE GUAYAQUIL S.A.

2427-45

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	51'493.329,40	32'921.964,70	84'415.294,10
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	3	4	3	106	
Remuneración S/.	1'314.600,00	2'022.000	1'196.600		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o/o Participación S/.	42.041,27	66.380,96	42.041,27	2'505.278,67	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 237'969.000,00

Construcciones:

S/. 27'940.000,00

Maquinaria y equipo:

S/. 210'029.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 20 o/o

Prestados : 80 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒Racionalización ☐Reposición ☒

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Embotelladora de Bebidas Cítricas de Gquil S.A.	C.I.I.U. 0990038236001	No. EXPEDIENTE: 2427-45
--	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		19'808.406,31
6001 Capital Social	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'555.374,13	
6005 Otras Reservas	10'989.934,81	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	2'736.902,63	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		15'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		36'623.843,32
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	15'048.226,53	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	21'575.616,79	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(651.544,69)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	651.544,69	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		70'780.804,94

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1'504.822,65	
Otras reservas	13'543.403,88	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	1'555.374,13	
Más: Asignación del año	1'504.822,65	
Menos: Utilización en el año	1'257.105,34	
Saldo final	1'803.091,44	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	- 0 -	
Más: Revalorización de activos del período	21'575.616,79	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	21'575.616,79	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		49'593.449,96
7001 Utilidad neta del ejercicio	15'048.226,53	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	18'444.655,19	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'100.568,24	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	15'000.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		51'030.682,15
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	38'810.402,40	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	12'220.279,75	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(1'437.232,19)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	54'694.686,21	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	56'131.918,40	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(1'437.232,19)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		15'142.153,27
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		11'277.370,95
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		712.973,00
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		3'539.660,69
2112 Impuesto a la renta por pagar		4'700.102,23
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		2'532.022,83
2116 Seguro Social por pagar		1'389.264,78
2117 Acreedores diversos		74'390.894,32
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111'684.442,07
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		14'551.963,77
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		81'116.300,02
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		6'499.094,67
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		102'167.358,46
TOTAL PASIVO		213'851.800,53
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		25'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		21'575.616,79
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		298.268,79
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		8'858.592,83
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		15'048.226,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		70'780.704,94
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		284'632.505,47

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS

VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		142'287,11
5201 Materias primas:		60'502.756,93
5202 Inventario inicial	76'589.570,82	
5203 Más: Compras	84'415.294,10	
5204 Menos: Inventario final	100'502.107,99	
5205 Mano de obra directa		28'956.985,54
5206 Gastos de fabricación:		52'596.553,25
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	7'305.887,07	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	1'812.644,17	
5210 Suministros y Materiales	9'253.207,89	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	476.655,51	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	314.722,34	
5213 Mantenimiento y reparaciones	2'943.618,57	
5214 Impuestos a la producción y otros	15'683.427,50	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	9'735.373,63	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	5'071.016,57	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		1'218.904,70
5219 Inventario inicial de productos terminados		986.418,54
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		7'343.018,02
53. GASTOS DE VENTAS		46'684.176,05
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	12'128.752,48	
5302 Comisiones a empleados y particulares	789.198,25	
5303 Publicidad y propaganda	4'920.358,67	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	9'642.931,42	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	6'659.887,68	
5306 Otros	12'543.047,63	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		13'402.420,09
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'853.602,27	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'659.411,63	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1'014.903,69	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'495.836,70	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	3'378.665,80	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(52'743.511,12)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		76'019.456,77
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	76'019.456,77	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		42.550,70
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	42.550,70	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		23'233.327,95
15 o/o para trabajadores	3'484.999,19	
Impuesto a la Renta	4'700.102,23	
5801 UTILIDAD NETA		15'048.226,53

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. N.º 10.401

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.