SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO

Denominación de la compañía según su estatuto:			Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.			C.C.N.	0990023549001	2448-21
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Cdla. Nueva Kennedy Calle 8ava. y Ave. San Jorge	Teléfono: 395233	Casilla: 8379	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 84 Al 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. de I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Benigno Sotomayor Jaime	09-00805136	Ecuatoriana
Vicepresidente	Lic. Leonel Sarmiento Arias	09-02411479	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales	Ernesto Soto Camero	AA-506776	Colombiana
	Marco Salazar Viaga	T-311196	Colombiana
	Dr. Carlos [illegible]re Cure		Colombiana
Directores o vocales suplentes	Dr. Alberto Polo		Colombiana
	Econ. José Larrea		Ecuatoriana
	Sr. Carlos Quintero		Ecuatoriana

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Ing. Francisco Marbán	Guayaquil - 396120
Suplente	Sr. Ernesto Coello	Quito - 265405
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): Ing. Benigno Sotomayor Jaime — Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s): Presidente Ejecutivo
Fecha de nombramiento: Mayo 24 - [illegible] — Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Elaboración y venta de cervezas

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

Vicente Novillo Mendizabal — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Cdla. Las Acacias Mz. C-4 Vi[illegible] MAYO 24

Tiene Auditoría Externa — SI [X] — NO [ ]

Deloitte, Haskins & Sells — Bolívar # 803
Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial [X] Agropecuario [ ] Turístico [ ] Otra [X] Clasificación "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 363 Fecha Abril [illegible] 1963 Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias y Comercio No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI [X] NO [ ]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EJEMPLAR PARA LA

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			54.515.500
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			580.615.249
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			183.901.490
1108	Inventario productos en proceso			51.161.314
1109	Inventario productos terminados			2.780.591
1110	Inventario suministros y materiales			474.788.650
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			439.330.462
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			28.760.956
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			74.101.822
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			3.683.418
1124	Pagos anticipados de intereses			5.116.477
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.898.755.929
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	33.200.991		33.200.991
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	30.967.845		30.967.845
1204	Edificios e Instalaciones	528.911.030	117.699.791	411.211.239
1206	Maquinaria y equipo	1.515.394.694	623.417.510	891.977.184
1208	Muebles y enseres	9.208.690	4.063.297	5.145.393
1210	Vehículos	36.495.343	16.860.139	19.635.204
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	31.237.440		31.237.440
1222	Revalorización de edificios	111.274.709	88.353.948	22.920.761
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.337.426.710	628.675.499	708.751.211
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	78.298.340	44.044.089	34.254.251
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 companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			104.178.056
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo	872.900	796.000	76.900
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario	373.831.123	87.237.827	286.593.296

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.		2448-21

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		1.737.679.309
6001	Capital social	1.291.537.400	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	30.001.529	
6005	Otras Reservas	38.477.128	
6006	Superávit de capital	377.663.252	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		446.149.300
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		446.149.300
6201	Reserva Legal	30.008.920	
6202	Otras reservas	38.477.128	
6203	Superávit por revalorización	377.663.252	
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		536.791.113
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	220.373.734	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	316.417.379	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:** Fracción Capital a emitir		8.038
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2.274.478.460

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	30.001.229	
Otras reservas	38.477.128	
Dividendos	126.385.127	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	300	
Más: Asignación del año	30.001.229	
Menos: Utilización en el año	30.000.882	
Saldo final	647	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	377.663.252	
Más: Revalorización de activos del período	316.417.379	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	377.663.252	
Saldo final.	316.417.379	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.166.209.462
7001	Utilidad neta del ejercicio	220.373.734	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	331.013.997	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		551.387.731
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social	446.149.300	
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros. Por revalorización de activos	168.671.431	
	TOTAL OTRAS FUENTES		614.821.731
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1.261.743.945
7201	Dividendos pagados	126.385.127	
7202	Compra de activos fijos	578.017.454	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	414.735.484	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	12.881.997	
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	129.723.883	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		95.534.483
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	876.842.024	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	972.376.507	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		95.534.483

8 - MAYO 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Compañía de Cervezas Nacionales C.A.		2448-21

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	318.952.551	79.708.022	398.660.573
10.1 Mercadería Envases	139.152.758		139.152.758
10.2 Maquinaria y Equipo	16.092.110		16.092.110
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 subproduct.	19.021.851		19.021.851
30.1 Productos Terminados	4.593.561.091		4.593.561.091
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.-		152	74	549	96
Remuneración S/.		45.004.904	29.339.117	161.491.386	6.546.308
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		11.112.273	4.011.853	38.039.169	1.028.317

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI [x] NO [ ]

Monto de la Inversión Programada: S/. 264.805.000

Construcciones S/. 80.110.000

Maquinaria y equipo S/. 184.695.000

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [x] Racionalización [ ] Reposición [ ]

	2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
	2101	Proveedores en el país	112.281.778
	2102	Proveedores en el exterior	
	2103	Anticipos de clientes	
	2104	Bancos privados moneda nacional	175.000.000
	2105	Bancos privados moneda extranjera	275.010.993
	2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	23.084.945
	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	15o/o para trabajadores	45.275.745
	2112	Impuesto a la Renta por pagar	103.953.923
	2113	Sueldos acumulados por pagar Gastos por Pagar	48.035.853
	2114	Intereses acumulados por pagar	42.710.010
	2115	Impuestos retenidos por pagar	175.870.833
	2116	Seguro Social por pagar	20.555.073
	2117	Acreedores diversos	134.752
	2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.021.913.905
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**		
	2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
	2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	787.586.460
	2203	Impuestos diferidos por pagar	
	2204	Previsión para indemnizaciones	
	2205	Préstamos de accionistas o socios	
	2206	Depósitos por cuentas en participación	
	2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	94.234
	2208	Préstamos de la casa matriz	
	2209	Préstamos de compañías relacionadas	395.504.014
	2210	Arrendamiento financiero por pagar	
	2211	Otros (adjuntar detalle)	
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	1.183.184.708
		TOTAL PASIVO	2.205.098.613
	3. PATRIMONIO NETO		
31.	**CAPITAL SOCIAL**		
	3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.737.686.700
	3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
	3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
	3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**		
	3201	Revalorización de terrenos	
	3202	Revalorización de otros activos fijos	316.417.379
	3203	Donaciones y subsidios recibidos	
	3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	**RESERVAS**		
	3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	647
	3302	Reserva estatutaria	
	3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**		
	3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
	3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	220.373.734
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.274.478.460
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.479.577.073

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50.	**VENTAS BRUTAS**				4.593.561.091
	5001	En el país		4.593.561.091	
	5002	En el exterior			
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
		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.)**			3.986.045.545
	5201	Materias primas:		1.042.029.910	
	5202	Inventario inicial	76.956.687		
	5203	Más: Compras	1.090.571.002		
	5204	Menos: Inventario final	125.497.779		
	5205	Mano de obra directa		181.460.838	
	5206	Gastos de fabricación:		2.772.838.722	
	5207	Depreciación maquinaria y equipos	331.013.997		
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
	5209	Mano de obra indirecta	164.987.312		
	5210	Suministros y Materiales	84.786.549		
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	9.384.338		
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales Combistible	33.114.031		
	5213	Mantenimiento y reparaciones	15.001.877		
	5214	Impuestos a la producción y otros	1.921.568.960		
	5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	99.887.452		
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	113.094.206		
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		41.773.411	
	5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		51.161.314	
	5219	Inventario inicial de productos terminados		1.884.568	
	5220	Menos: Inventario final de productos terminados		2.780.590	
	5221	Otros costos de ventas			
		UTILIDAD BRUTA			607.515.546
53.		**GASTOS DE VENTAS**			40.869.385
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		6.860.812	
	5302	Comisiones a empleados y particulares			
	5303	Publicidad y propaganda		15.008.429	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3.889.233	
	5306	Otros		15.110.911	
54.		**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			214.736.171
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		50.062.940	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		30.822.420	
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		1.552.457	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos		3.112.447	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		12.690.588	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías		2.148.461	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
	5409	Otros		114.346.858	
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			351.909.9[illegible]
55.		**GASTOS FINANCIEROS**			297.940.8[illegible]
	5501	Intereses, comisiones		297.940.863	
	5502	Otros gastos financieros			
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			53.969.127
56.		**INGRESOS NO OPERACIONALES**			386.477.583
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		81.263.032	
	5602	Subsidios recibidos			
	5603	Venta de activos fijos			
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		28.207	
	5605	Ganancias en cambios			
	5606	Otros		305.186.344	
57.		**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	5701	Pérdida en venta de activos			
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			440.446.710
		15o/o para trabajadores		66.067.007	
		Impuesto a la Renta		154.005.969	
	5801	**UTILIDAD NETA**			220.373.734

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.