REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.	CCN	0990023549001	2448-21

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELABORACION Y VENTA DE CERVEZA

	CIUDAD	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	KM. 16½ VIA DAULE	250088	519	3391
SUCURSAL					CERNAC-ED

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: DIC. 31-2021 — FAX

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 19.331.008.007

Período del balance

Del 1 de ENERO de 19 90 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. HECTOR DEVIA CORTES	AAC-187496	COLOMBIANA
Vicepresidente	DR. CIPRIANO HENAO MARIN	09-13566576	COLOMBIANA
Gerente(s) VICEPRESIDENTE	ING. RAMON SIERRA GARCIA	13-0146447[illegible]	ECUATORIANA
VICEPRESIDENTE	ECO. NESTOR CAMARGO NUÑEZ	09-1290469[illegible]	COLOMBIANA
Directores o vocales principales	JULIO MARIO SANTODOMINGO	PE-00853	COLOMBIANA
	AUGUSTO LOPEZ VALENCIA		"
	MARCO A. SALDARRIAGA	[illegible]31965	"
	MIGUEL FALCONI PUIG		"
Directores o vocales suplentes	CECILIA ALVAREZ		"
	MARIO RODAS D.		ECUATORIANA
	RICARDO OBREGON TRUJILLO		COLOMBIANA

2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO
Principales	CARLOS CHAVEZ TERAN		GUAYAQUIL
	RAUL MORENO MURILLO	QUITO	JOSE MANUEL ARASCAL V#23
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. HECTOR DEVIA CORTES	COLOMBIANA	
DR. CIPRIANO HENAO MARIN	COLOMBIANA	

Período del nombramiento: de 19 90 a 19 92

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: RIGOBERTO ORDOÑEZ HI-FONG

14 Y ALIANZA MZ. D VILLA 23
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 125[illegible]

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ — No. Reg. Super. Cías. 315

DELOITTE HASKINS & SELLS
Nombre o Razón Social

ECUATORIANA
Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☒ NO ☐ — Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☒ NO ☐ — Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día ___ de ___ de 19___

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			83.569.725
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			70.614.766
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			2.521.415.312
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			39.402.911
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			2.736.749.883
1109	Inventario productos en proceso			495.066.265
1110	Inventario suministros y materiales			1.793.127.277
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			748.667
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			810.383.820
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			34.845.386
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			235.133.503
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			11.347.159
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			195.135.038
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			1.576.623.706
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.604.163.418
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	53.079.881		53.079.881
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	70.622.861		70.622.861
1204	Edificios e instalaciones	640.870.333	228.668.921	412.201.412
1206	Maquinaria y equipo	1.747.609.100	1.205.799.521	541.809.579
1208	Muebles y enseres	111.520.702	20.430.776	91.089.926
1210	Vehículos	77.798.258	52.840.235	24.958.023
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	157.286.202		157.286.202
1222	Revalorización de edificios	722.665.352	275.293.758	447.371.594
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	28.009.825.272	23.275.176.242	4.734.649.030
1226	Revalorización de otros activos fijos	882.065.952	560.549.543	321.516.409
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			119.478.056
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	626.184.752	125.236.950	500.947.802
1507	Comisión de riesgo cambiario	434.959.750	434.959.750	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos	4.438.426.650	976.169.089	3.462.257.561
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			281.501.162
1603	Otros activos no corrientes			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			11.218.769.498
	TOTAL DEL ACTIVO			21.822.932.916

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	356.909.359
2102	Proveedores en moneda extranjera	481.481.157
2103	Anticipos de clientes	15.466.699
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1.652.934.536
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	134.212.500
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	6.499.555
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	47.339.663
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	250.972.546
2113	Impuestos retenidos por pagar	3.401.652.616
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	122.133.511
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	2.505.300.000
2117	Parte corriente créditos de estabilización	43.658.710
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	24.451.451
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4.535.488.073
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.578.500.376
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	1.085.107.334
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	43.658.710
2205	Comisión de riesgo cambiario	24.453.939
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.153.219.983
	TOTAL PASIVO	14.731.720.359
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	4.861.876.400
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras FRACCIONES DE CAPITAL	106.515
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	96
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1.538.801.047
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	690.428.499
	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.091.212.557
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	21.822.932.916

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de Enero ..... al ..31.. de Diciembre ..... 19 90 .....

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	45.514.346.586
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	45.514.346.586
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	83.538.864
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial de materias primas	657.245.895
5202	Compras de materias primas en el país	6.539.719.604
5203	Compras de materias primas en el exterior	5.932.938.793
5204	Menos: Inventario final de materias primas	2.736.749.883
5205	Mano de obra directa SUMINISTRO DE MANO DE OBRA	806.440.737
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2.369.135.163
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	2.393.886.956
5213	Impuestos a la producción y otros	20.873.624.664
5214	Energía, agua, teléfono	2.685.693.460
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	5.908.872.333
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo SUMINISTRO MANO DE OBRA	560.202.000
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	115.167.000
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	93.763.000
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios AMORT. INDEN. JUB.	868.916.619
5406	Depreciación bienes, área administrativa	77.439.003
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	183.314.947
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1.169.204.044
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2.840.865.720
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	2.911.006.047
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	177.875.058
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	25.496.132
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	1.101.915.481
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	1.462.439
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	225.284.364
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta**	1.008.399.541
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	317.971.042
	UTILIDAD NETA	690.428.499

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1. 20 de Marzo.....
..... de 19 ..91..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR No. REG. 12-579

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		4.861.983.011
6001	*Capital*	4.861.876.400	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	96	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas	106.515	
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:**		
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		2.229.229.546
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	690.428.499	
6302	*Menos: Dividendos en efectivo*		
6303	Más: Superávit de capital del período	1.538.801.047	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		7.091.217.557

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5.281.630.740
[illegible]01	*Utilidad neta del ejercicio*	688.966.060	
	Más:		
[illegible]02	Cargos por depreciación de activos fijos	2.436.193.845	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1.070.633.396	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1.462.439	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	1.084.375.000	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		2.992.212.282
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	69.591.046	
7203	*Compra de inversiones permanentes*		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	2.922.621.236	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
[illegible]6	Reducción del capital social		
7207	*Pérdidas del ejercicio*		
7[illegible]	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2.289.418.418
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2.974.336.959	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5.263.755.417	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.289.418.458

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Reservas facultativas	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: revalorización de activos del período	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.	0990023549001	2448-21

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...ENERO... al ...31... de DICIEMBRE de 19....

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	6.539.719.604	5.932.938.793	12.472.658.397
10.1	Mercaderías	83.538.864		83.538.864
10.2	Maquinaria y Equipo	69.591.046		69.591.046
10.3	Donaciones realizadas	5.276.000		5.276.000
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica	171.843.239		171.843.239
20.2	Otros			
30.	VENTAS:			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	24.724.260.786		24.724.260.786
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										
15 o/o Participación										