



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| Denominación de la Compañía COMPañIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. | | | | Número del Expediente 2448-21 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 253387 | 05 CALLE Km. 16 1/2 VIA DAULE | 06 Número -.- |
| | | | 07 Casilla 519 | 08 Teléfono 250088 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado HECTOR DEVIA CORTES | | | | 10 Cargo PRESIDENTE EJECUTIVO | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | |
| Directivo -.- | Administrativo -.- | Producción -.- | Otros -.- | DELOITTE & TOUCHE | |
| | | | | 13 R.N.A.E. 019 | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------------------|---|-----|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces | INGRESOS | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 531'789.575 | Ventas en el país | 401 | 147.969'821.121 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 10.320'720.367 | Exportaciones | 402 | 89'988.710 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 59'582.120 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | -.- |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 14.143'334.383 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 20.692'654.673 |
| Inventario de materia prima | 105 | 9.872'089.588 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 168.752'464.504 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 1.327'630.066 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 9.745'996.580 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | -.- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 207'089.021 | Compras de productos termin. en el país | 502 | -.- |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 319'969.435 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | -.- |
| Depositos, herramientas y accesorios | 110 | 14.875'275.873 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | -.- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 331'263.788 | Inventario inicial materia prima | 505 | 7.100'078.750 |
| Otros activos corrientes | 112 | 481'643.811 | Compra de materias primas en el país | 506 | 4.177'082.337 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 62.216'384.607 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | 13.971'554.491 |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 9.872.089.588 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5.356'072.257 | Mano de obra directa | 509 | -.- |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 57.068'498.849 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 1.980'418.223 |
| Vehículos | 153 | 1.549'470.531 | Mano de obra indirecta | 511 | -.- |
| Otros activos fijos | 154 | -.- | Suministros y materiales | 512 | -.- |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 52.838'201.362 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 603'486.948 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 11.135'840.275 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -.- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 10.901'921.101 |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 6.128'154.000 | Energía, agua y teléfono | 516 | 6.977'888.660 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -.- | Otros gastos de fabricación | 517 | 74.210'968.535 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | -.- | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 1.015'123.432 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -.- | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 1.327'630.066 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2.885'624.654 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 109'227.601 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | -.- | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 207'089.021 |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 9.013'778.654 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 109.640'941.403 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 82.366'003.536 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 59.111'523.101 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 8.493'975.375 | Sueldos y salarios | 550 | -.- |
| Documentos por pagar | 202 | 3.794'996.874 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | -.- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -.- | Comisiones en ventas | 552 | -.- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 12.147'708.830 | Gastos de publicidad | 553 | 5.500'707.333 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -.- | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 248'388.654 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.720'861.173 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.608'148.475 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 26.157'542.252 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.336'727.392 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | -.- |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | -.- | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | -.- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | -.- | Intereses y comisiones | 559 | 3.562'198.947 |
| Obligaciones emitidas | 223 | -.- | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 6.424'044.472 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 873'881.396 | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | 17.680'215.273 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 873'881.396 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 41.431'307.828 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 26.114'943.500 | Pérdida en venta de activos | 561 | -.- |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | -.- | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 3.330'703.190 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | -.- | Otros gastos no operacionales | 563 | -.- |
| Reserva legal | 304 | -.- | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 3.330'703.190 |
| Reserva facultativa | 305 | -.- | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 38.100'604.638 |
| Otras reservas | 306 | -.- | Participación trabajadores (15%) | 571 | -.- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 11.842'047.248 | Impuesto renta | 572 | 7.713'804.906 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (8.577'259.632) | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 30.386'799.732 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | -.- | | | |
| Otros superávits - ANT.A DIVIDENDOS | 310 | (9.922'529.175) | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 5.490'578.215 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 30.386'799.732 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 55.334'579.888 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 82.366'003.536 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de marzo de 1994.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | | Nombre del Contador: RIGOBERTO ORDÓÑEZ HI-FONG | |
| C. I. o Pasaporte | | Matrícula C.C.: 12579 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: 27 ABR 1994 | |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Funcionario Responsable Firma y Sello | |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Informe de Auditoría Externa | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |