FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
INDUSTRIAS LACTEAS S. A.	INDULAC	0990045570001	3350-5

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	KILOMETRO 14-1/2-Via -DAULE	352660-633	4033	
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1o de Enero de 19 83 ; Al 31 de Diciembre de 19 83

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ELOY ANIBAL BARRERA SAA	0900592312	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS A BACIGALUPO OJEDA	0902604354	"
	OSWALDO MENENDEZ GILBERT		"
Directores o vocales principales	ABG. JUAN CARLOS BACIGALUPO B	0900209065	"
	ING. SCHUBERT BACIGALUPO B	0-09-0188248	"
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	WILLIAMN HENRIQUEZ FALCONI	
Suplente	JOSE REDON VILLAFUERTE	
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ GILBERT Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE
Fecha de nombramiento Marzo 17 de 1.983 Período: CINCO AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

ASTEURIZADORA DE LECHE

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:

ARTURO CAMPOVERDE FARIAZ — Nombres y apellidos (persona natural)
ECUATORIANA — Nacionalidad
DIRECCION: CUENCA No 1.210 y GUARANDA

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: CAMARA DE INDUSTRIAS CAMARA DE COMERCIO No.:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de 9 AGO. 1984 de 19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES

ADRIANA SANDOVAL

1101	Caja y Bancos			1'485.974,29
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'841.664,05
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			17'174.315,58
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos para la venta			
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			141.532,52
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			252.286,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			2'100.699,28
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23'996.471,72

		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras	2'500.000,00		2'500.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	21'018.956,43	6'282.287,70	14'736.668,73
1206	Maquinaria y equipo	25'409.388,42	16'040.347,66	9'369.040,76
1208	Muebles y enseres	1'296.836,70	784.802,06	512.034,64
1210	Vehículos	217.023,75		217.023,75
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de Reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'604.188,14	618.946,88	4'985.241,26
1226	Revalorizaciones de 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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
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		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	16'899.320,06
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	570.180,16
2111	15o/o para trabajadores	213.299,91
2112	Impuesto a la Renta por pagar	236.586,24
2113	Sueldos acumulados por pagar	653.538,03
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	285.197,48
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'858.121,88
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	235.109,68
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	18'400.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
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	18'635.109,68
	TOTAL PASIVO	37'493.231,56
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		2'400.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'396.566,83
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'535.482,54
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	8'282.500,43
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Despues del 15%	1'208.699,50
	TOTAL PATRIMONIO NETO	18'823.249,30
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	56'316.480,86

4. CUENTAS DE ORDEN	

Correspondiente al período del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50.	**VENTAS BRUTAS**			91°444.281
5001	En el país		91°444.281,58	
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	Inventario final (menos)			
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa		11°085.746,85	
5206	Gastos de fabricación		3°665.526,39	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	2°436.527,85		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta	4°416.951,08		
5210	Suministros y Materiales	55°194.195,15		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	774.410,34		
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	3°604.912,71		
5216	Otros gastos de fabricacion (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			10°266.011
53.	**GASTOS DE VENTAS**			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			8°782.771
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		4°053.299,82	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		751.051,25	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		133.612,30	
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		335.339,58	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		44.298,14	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		68.990,86	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		3°396.179,67	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1°483.23
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			61.24
5501	Intereses, comisiones		61.240,18	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			1°421.99
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			
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			
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:			1°421.99
	15o/o para trabajadores		213.299,91	
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			1°208.69

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este form

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. es fidico, correcto y completo.

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		14'105.208,0
6001	Capital social	2'400.000,00	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	1'535.482,54	
6005	Otras Reservas	6'912.610,17	
6006	Superávit de capital	1'283.311,05	
6007	Utilidades retenidas **Utilidad Ejerj.Anterior**	1'973.804,31	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		4'718.041,3
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'208.699,50	
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: ~~dividendos~~ **Impuestos Fiscales y Tributarios**	(603.914,05)	
6304	Más: superávit de capital del período	4'113.255,78	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
1	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		18'823.249,3
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal		
	Otras reservas	1'369.890,26	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	1'272.308,64	
(+)	Asignación del año	263.173,90	
(–)	Utilización en el año		
	Saldo final	1'535.482,54	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	1'283.311,05	
	Más: Revalorización de activos del período	4'113.255,78	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	5'396.566,83	
	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'208.699,
01	Utilidad neta del ejercicio	1'208.699,50	
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003	*Cargos por amortización de intangibles*		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	*Utilidad en venta de activos*		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		4'113.255,
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital	4'113.255,78	
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
	TOTAL OTRAS FUENTES		5'321.955,
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		(603.914,
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros **Pago Impuestos Fiscales y Tributarios**	603.914,05	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		4'718.041
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	18'823.249,30	
(–)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**	14'105.208,07	
			4'718.041

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC.		

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ero Enero a 31 de diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		"	1°872.547,59
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			977.257,30
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.-	1°272.000,oo	3°144.951,08	126.000,oo	10°959.746,85	
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

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

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐