

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAS LACTEAS S.A. (INDULAC)		Siglas: INDULAC	R.U.C. 099004557001	No. Expediente: 3310-J
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KILOMETRO 14 1/2 Vía Daule	Teléfono: 352660-633	Casilla: 4033
SUCURSALES				Cable: INDULAC

Período del Balance:

De **1o.** de **Enero** de 19 **84.**; Al **31.** de **Diciembre** de 19 **84.**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ELOY ANIBAL BARRERA SAA	0900592312	ECUATORIANA
Vicepresidente	CARLOS BACIGALUPO OJEDA	0902604354	ECUATORIANA
Gerente (s)	OSWALDO G. MENENDEZ GILBERT	0902527969	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ABG. JUAN CARLOS BACIGALUPO B. ING. SCHUBERT BACIGALUPO B.	0900209065 0901888248	ECUATORIANO ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	WILLIAM HENRIQUEZ FALCONI	
Suplente	JOSE RENDON VILLAFUERTE	

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **OSWALDO MENENDEZ GILBERT** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **Marzo 17 de 1.983** Período **CINCO AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
PASTEURIZADORA DE LECHE

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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: **ARTURO CAMPOVERDE FARIAZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **CUENCA # 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: **COMERCIO Y CAMARA DE INDUSTRIAS** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA SUPERINTENDENCIA _____

17 JUN 1985
 Registrado en el Libro de Compañías No. _____
 Fecha de inscripción _____

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

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos		2'454.442,39	
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'818.585,23	
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		7'703.475,59	
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			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos		91.738,49	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		1'153.575,64	
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		746.569,31	
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13'968.386,65	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras	5'058.031,20		5'058.031,20
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	21'118.956,43	7'204.481,88	13'914.474,55
1206	Maquinaria y equipo	32'944.789,94	17'729.619,96	15'215.169,98
1208	Muebles y enseres	1'399.722,85	846.294,14	553.428,71
1210	Vehículos	517.023,75	46.532,14	470.491,61
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			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'560.876,75	714.615,74	5'846.261,01
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				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
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)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			41'057.857,06	
TOTAL DEL ACTIVO			55'026.243,71	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	6'740.036,63
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	629.416,53
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	199.676,96
2112	Impuesto a la Renta por pagar	412.792,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	301.750,00
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'853.852,28
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	234.024,35
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	25'400.000,00
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		25'634.024,35
TOTAL PASIVO		34'487.876,63
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		2'400.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
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	6'353.255,44
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'677.682,48
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	8'975.926,37
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Después del 15%	1'131.502,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'538.367,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55'026.243,71

50. VENTAS BRUTAS			118'619.283,2
5001	En el país		
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.)	COSTO SERVICIO		119'734.019,16
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		15'508.550,81
5206	Gastos de fabricación:		1'271.482,64
5207	Depreciación maquinaria y equipos	2'705.236,83	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	570.752,00	
5210	Suministros y Materiales	87'497.469,01	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	1'878.013,02	
5214	Impuestos a la producción y otros	6'170.953,98	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	4'031.560,90	
5216	Otros gastos de fabricación (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 -0- Pend. en Operación		1'115.735,9
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 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			11'449.079,2
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'969.148,81	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'319.118,54	
5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	160.457,42	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	471.200,13	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	56.316,48	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	109.922,73	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	5'362.915,29	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		12'564.815,3
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones	151.578,36	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		12'716.393,7
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 - Diferencia de litraje- Otros	14'047.573,50	
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:	1'331.179,75	
	15o/o para trabajadores	199.676,96	
	Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA - Después de Participación 15%			1'131.502,7

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (DEBERÁ SER EL REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAS LACTEAS S. A. (INDULAC)		

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		18'823.249,30
6001 Capital social	2'400.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'535.482,54	
6005 Otras Reservas	8'282.500,43	
6006 Superávit de capital	5'396.566,83	
6007 Utilidades retenidas	1'208.699,50	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'494.293,19
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	537.604,58	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	956.688,61	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		20'317.542,49

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1'535.482,54	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:	1'535.482,54	
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	142.199,94	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'677.682,48	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5'396.566,83	
Más: Revalorización de activos del período	956.688,61	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	6'353.255,44	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7101 Utilidad neta del ejercicio	1'131.502,79	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
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		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO	956.688,61	
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		2'088.191,40
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		593.898,21
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1'494.293,19
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20'317.542,49	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	18'823.249,30	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'494.293,19

17 JUN. 1985

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SURES)**

PERIODO: De 1- 10- Enero 31 de Dbre de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
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.- Remuneración S/.	924.000,00	2'178.131,00	476.098	16'570.222,62	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15 o/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