

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIAS LACTEAS S. A. (INDULAC)		SIGLAS: (INDULAC)	RUC: 099004557001	No. DE EXPEDIENTE: 3350
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: KILOMETRO -14-1/2-a- DAULE	TELEFONO: 352660-633	CASILLA: 4033
SUCURSALES	CABLE: (INDULAC)			
Período del balance Del 10 de ENERO de 19 86 Al 31 de DICIEMBRE de 19 86			Fecha de vencimiento: Plazo duración:	

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	09- 00592312	ECUATORIANA
Vicepresidente	CARLOS A BACIGALUPO OJEDA	09- 02604354	"
Gerente(s)	OSWALDO G MENENDEZ GILBERT	09- 02527969	"
Directores o vocales principales	ARG. JUAN CARLOS BACIGALUPO B	09- 00209065	"
	ING. SHUBERT BACIGALUPO B	09- 01888248	"
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	WILLIAM HENRIQUEZ FALCONI		
Suplente	JOSE RENDON VILLAFUERTE		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) OSWALDO GUILLERMO MENENDEZ GILBERT Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) (G E R E N T E)
 Fecha de nombramiento: MARZO 12 de 1.983 Período: CINCO AÑOS
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: PASTEURIZADORA 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 FARIAS Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: CUENCA No 1.210 - y - GUARANDA

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS - CAMARA DE COMERCIO No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO
 (adjuntar Copia)

Recibido hoy día 4 JUN. 1986 de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

A N E X O

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

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

Del 1o... de Enero /86... al 31... de Diciembre... de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima - Materiales	\$ 200*303.330,94		\$ 200*303.330,94
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	3*654.090,45	\$ 8*030.090,53	11*684.180,98
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/.	2*916.000,00	3*838.166,00		18*338.777,96	
Extranjera No.- Remuneración S/.	30.840,97	78.520,71		373.245,36	
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

50. VENTAS BRUTAS		191°296.247,80
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		181°625.717,25
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas	21°990.800,66	
5205 Mano de obra directa	2°754.744,12	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	4°011.578,55	
5208 Mano de obra indirecta	118°999.225,10	
5209 Suministros y materiales - ENVASES - POLIETILENO- CARTON		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aporte IESS y beneficios sociales	9°067.300,71	
5212 Mantenimiento y reparaciones	13°285.636,93	
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono - COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	11°516.431,18	
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		9°670.530,55
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) DE OFICINA	7°718.587,38	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	4°339.967,49	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	203.631,18	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1°492.257,12	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa	142.040,28	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4°256.415,44	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION - P E R D I D A		8°482.368,34
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones	712.839,38	
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle) - DIFERENCIA DE LITRAJE - OTROS		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: - DEL 15%		3°217.380,28
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	482.607,04	
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		2°734.773,24

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *[Firma]* El Contador *[Firma]* N.º Reg. 1288.
 Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
 Gerente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIAS LACTEAS S. A. (I N D U L A C)	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 3350
--	----------	-------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		29*290.655,17
6001	Capital social	2*400.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1*810.800,45	
6005	Otras reservas	10*275.193,69	
6006	Superávit de capital	6*459.882,44	
6007	Utilidades acumuladas	8*344.778,59	
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 acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		2*891.554,23
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2*734.773,24	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	156.780,99	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		32*182.209,40

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		334.477,85	
Otras reservas - FACULTATIVAS		5*913.821,50	
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		1*810.800,00	
Más: Asignación del año		334.477,85	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		2*145.277,85	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		6*459.882,44	
Más: revalorización de activos del período		156.780,99	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2*891.554,23
7001	Utilidad neta del ejercicio	2*734.773,24	
	Más:	156.780,99	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	32*182.209,40	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	29*290.655,17	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2*891.554,23

