

Registro de la Propiedad del Ecuador
0900045577601

Industrias Lácteas S. A.
(INDULAC)

Km. 14 1/2, VIA DAULE
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. "INDULAC"		No. DE EXPEDIENTE 3 3 5 0 - 5 8	
Ciudad GUAYAQUIL	Calle Km. 14 1/2 (Vía a Daule)	Numero s/n	Telefono 252-660;252-633
NOMBRE DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
Nombre y Apellido	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
ELOY ANIBAL BARRERA SAA		090059231-2	Los Ceibos: Av.3era.# 506
GENERAL CARLOS A. BACIGALUPO OJEDA		090260435-4	Calle 3era.Oeste (C.Kennedy)
GERENTE OSWALDO G.MENENDEZ GILBERT		090252796-9	Calle Avilés 104 (L.Urdessa)
WILLIAM HENRIQUEZ FALCONI			Escobedo # 1111 y 9 de Oct.

A. ESTADO DE SITUACION

	CONDICION IDENTA	En Sueros
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y equivalentes	1101	42'183.554
Deudores comerciales con descuento	1102	- - -
Deudores comerciales sin descuento	1103	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1104	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1105	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1106	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1107	225'602.836
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1108	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1109	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1110	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1111	49'982.065
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1112	- - -
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1113	22'584.311
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1114	40'830.896
Deudores comerciales con descuento y sin descuento	1115	6'583.861
ACTIVO NO CORRIENTE		387'767.523
ACTIVO FIJO		
Propiedades, inmuebles, instalaciones	1201	213'883.553
Equipos, maquinaria, vehículos	1202	- - -
Autos, camionetas, camioncillos	1203	- - -
Autos, camionetas, camioncillos	1204	- - -
Autos, camionetas, camioncillos	1205	841'313.724
Autos, camionetas, camioncillos	1206	69'904.478
Autos, camionetas, camioncillos	1207	10'267.270
Autos, camionetas, camioncillos	1208	- - -
ACTIVO DIFERIDO		
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1301	- - -
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1302	- - -
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1303	3'798.578
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones		
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1321	- 0 -
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1322	- - -
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1323	- - -
Amortizaciones, depreciaciones, provisiones	1324	72'488.886
ACTIVO PASIVO Y OBLIGACIONES		1.211'656.489
ACTIVO PASIVO Y OBLIGACIONES		1.599'424.012

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	203'072.913	
Anticipos de clientes	2102	- - -	
Obligaciones por pagar	2103	- - -	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- - -	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	8'962.926	
Gastos por pagar	2106	34'355.943	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	14'152.359	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- - -	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- - -	
Préstamos de la casa matriz	2110	- - -	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	3'486.362	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		264'030.503	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	5'764.356	
Obligaciones por pagar	2202	- - -	
Préstamos de accionistas o socios	2203	23'036.385	
Préstamos de la casa matriz	2204	- - -	
Obligaciones emitidas	2205	- - -	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	- - -	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	- - -	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	- - -	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		28'800.741	
TOTAL DEL PASIVO		292'831.244	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	140'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- - -	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	- - -	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- - -	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- - -	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	7'441.6	
Reservas facultativas	3202	38'477.417	
Otras reservas	3203	- - -	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1.071'239.440	
Reexpresión monetaria diferida	3302	- - -	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- - -	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	11'341.852	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- - -	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	38'092.436	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.306'592.768	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.599'424.012	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.974'297.708
En el exterior		5002	- - -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- - -
VENTAS NETAS			1.974'297.708
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	- - -
Compras de productos terminados en el país		5102	- - -
Compras de productos terminados en el exterior		5103	- - -
Menos: Inventario final		5104	- - -
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	- - -
Compras de materias primas en el país		5202	964'991.019
Compras de materias primas en el exterior		5203	- - -
Menos: Inventario final de materias primas		5204	156'662.709
Mano de obra directa		5205	143'795.420
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	190'473.292
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	- - -
Mano de obra indirecta		5208	29'016.680
Suministros y materiales		5209	113'697.063
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	- - -
Agua, luz, ISS y beneficios sociales		5211	110'668.965
Mantenimiento y reparaciones		5212	88'559.524
Insumos a la producción y otros		5213	- - -
Energía, agua, teléfono		5214	240'512.377
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	24'113.314
Inventario inicial de productos en proceso		5216	- - -
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	- - -
Inventario inicial de productos terminados		5218	- - -
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	- - -
UTILIDAD BRUTA			225'132.763
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	- - -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	- - -
Comisiones a empleados y particulares		5303	- - -
Publicidad y propaganda		5304	- - -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	- - -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	27'387.599
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	17'737.048
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	9'870.258
Beneficios sociales, contribuciones y otros		5404	8'257.881
Otros gastos administrables y baja de inventarios		5405	- - -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	13'332.503
Amortización de intangibles (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	- - -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	88'995.813
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			59'551.661
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	- - -
Otros gastos financieros		5502	- - -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Revalúos por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- - -
Revalúos en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- - -
Revalúos en venta de activos fijos		5603	- - -
Revalúos en venta de activos		5604	- - -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- - -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	201.180
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- - -
Pérdidas por diferencia de cambio		5702	- - -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- - -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			59'752.841
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	8'962.926
Impuesto a la renta		5802	12'697.479
UTILIDAD NETA			38'092.436

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)**

Del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de **1992**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10.0 CAMERAS	---	---	---
10.0 Materia prima	964'991.018	---	964'991.018
10.1 Maquinarias	---	---	---
10.2 Maquinaria y equipo	22'835.676	8'401.764	31'237.440
10.3 Donaciones realizadas	---	---	---
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	---	---	---
20.0 Patentes y marcas	---	---	---
20.1 Asistencia técnica	758.720	---	758.720
20.2 Otros	---	---	---
30 VENTAS	---	---	---
30.0 Materias primas	---	---	---
30.1 Productos terminados	---	---	---
30.2 Donaciones recibidas	---	---	---
40 PAGOS POR TECNOLOGIA	---	---	---
40.1 Patentes y marcas	---	---	---
40.2 Asistencia técnica	---	---	---
40.3 Otros	---	---	---

PERSONAL OCUPADO					
PERSONAL OCUPADO	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Otros
Personal ocupado	5	15	3	70	15
Personal no ocupado	-	-	-	-	-

93

8 de Junio

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

OSWALDO G. MENENDEZ GILBERT

090252788-6

OFICIAL

CARLOTA V VILLALOBOS VELOZ

Firma: *Carlota V Villalobos V*

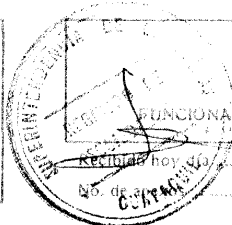
090245038-6

14757

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME DEL GERENTE
- ☐ INFORME DEL COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
- ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (Firma)

Recibido hoy día de de 1992

ESPECIAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS