

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:	
EMBOLSADORA COLAS Y COLAS S.A.		COCOSA	0990699356001	#1848-84	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: FENOL, DISTIB. y JTA. DE BEBIDAS GASEOSAS.					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Avda. Martha Bucaram de Roldos	253844	3900	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Marzo de 2.157					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 363'294.591.80					
Período del balance					
Del...1...de...Enero.....de 19..88. Al...31 de...Diciembre...de 19.88.					

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Julio Vinuesa M.	01-00757806	Ecuat.
Vicepresidente			
Gerente(s)	Federico Intriago G.	09-02275532	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Gustavo Vaca S.	Circunvalación Norte # 106	
Suplentes		Telf. 306-676	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s): FEDERICO INTRIAGO GOMEZ	Nacionalidad: Ecuatoriana
Período de vigencia designación: de 19...84. a 19...89.	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. 1	No. -	No. -	No. -

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:	J. OLMEDO FARFAN A.
Calle 2da. No 402 y Avda. Miraflores	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 1351

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE N.100
Ing. Ricardo Valencia Cobos		Ecuatoriana
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otras ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS	No.			
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☐	Publicación último balance (Adj. copia)	SI ☐ NO ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒	Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☐		

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		- 24'220.273,37
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		102'218.146,13
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	VARIOS DEUDORES	25'196.010,51
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		95'303.143,99
1109	Inventario productos en proceso	ENVASES Y JABAS	220'910.847,71
1110	Inventarios suministros y materiales		1'687.800,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		13'871.962,90
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Sementeras de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		- 6.511,97
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros y otros		49'135.045,18
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		86.448,83
1126	Otros activos corrientes		655.237,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			484'837.857,16
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	13'030.164,38	1'879.179,32
1208	Muebles y enseres	6'543.408,02	1'017.514,86
1210	Vehículos	240'329.943,64	19'259.615,11
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	34'649.951,60	6'689.216,20
1226	Revalorización de otros activos fijos	314'012.409,17	45'545.363,39
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			534'174.987,93
TOTAL DEL ACTIVO			1'019.012.845,09

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	40'975.744,90
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes VARIOS ACREEDORES	245'184.848,86
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional DOCUMENTOS POR PAGAR	12'007.114,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	1'538.307,30
2110 Impuesto a la renta por pagar	2'074.663,76
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	34'909.089,05
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz DEPOSITOS POR ENVASES Y CONSIGNACION	188'965.908,00
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	655.237,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	526'310.913,12
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	140'850.806,91
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	140'850.806,91
TOTAL PASIVO	667'161.720,03
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	20'000.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	2'648.090,33
3202 Reservas facultativas	9'317.825,99
3203 Otras reservas	10'827.139,63
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	302'415.658,17
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'642.410,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	351'851.125,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1'019.012.845,09

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 1988....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	1'226.005.681,00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1'226.005.681,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	189'619.357,94
5202 Compras de materias primas en el país	649'394.472,55
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- 331'853.691,46
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	2'076.615,71
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	22.825,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	287.178,35
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	87.435,50
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'241.539,13
5213 Impuestos a la producción y otros	139'058.035,93
5214 Energía, agua, teléfono	17'945.099,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	235'758.483,42
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	5'123.713,84
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 13'871.962,90
UTILIDAD BRUTA	331'116.578,96
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'349.224,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'445.628,20
5304 Publicidad y propaganda	6'078.088,01
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	19'079.900,60
5306 Otros (Adjuntar detalle)	227'940.448,66
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'253.570,33
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'237.949,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	120.491,75
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4'818.329,02
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'126.458,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	49'883.011,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	9'783.478,86
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	515.602,80
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	- 43.699,66
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	10'255.382,00
5801 Participación de los trabajadores	1'538.307,30
5802 Impuesto a la renta	2'111.400,00
UTILIDAD NETA	6'572.674,70

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de 11/11/88...

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* No. Reg. 1351.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMBOTELLADORA COLAS Y COLAS S.A.		C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 41548-84
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			77'434.534,19
6001 Capital	20'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	1'182.318,43		
6005 Reserva facultativa	5'350.454,88		
6006 Otras reservas	10'475.523,63		
6007 Superávit de capital	29'374.317,05		
6008 Utilidades acumuladas	11'051.920,20		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO APORTES ACCIONISTAS			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			135'500.352,03
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			279'614.015,82
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'572.674,70		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	273'041.341,12		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			83'293,69
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	83.293,69		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			492'632.195,73
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			202'380.597,95
7001 Utilidad neta del ejercicio	6'572.674,70		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	22'282.975,30		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos (135'500.352,03 + 38'024.595,92)	173'524.947,95		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			232'417.995,08
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	232'417.995,08		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			- 30'037.397,13
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	37'860.086,90		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'822.689,77		30'037.397,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	1'465.771,90		
Reservas facultativas	9'351.793,99		
Otras reservas	3'840.153,11		
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	1'182.318,43		
Más: Asignación del año	1'465.771,90		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	2'648.090,33		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	29'374.317,05		
Más: revalorización de activos del período	302'415.658,17		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	273'041.341,12		

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMBOTELLADORA COLAS Y COLAS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41548-84
---	-------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... deEnero..... al ...31. de .Diciembre. de 19⁸⁸...

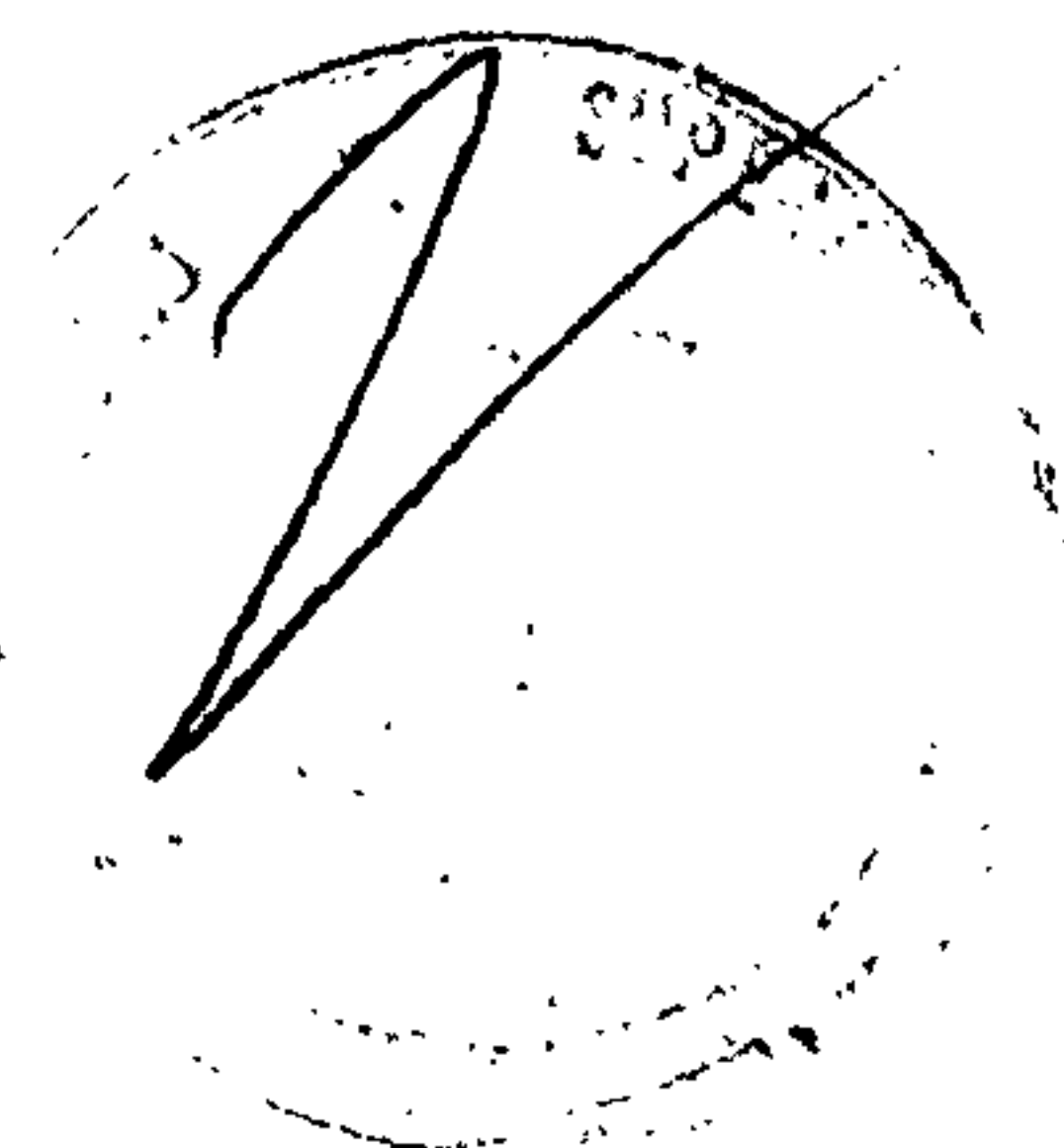
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	649'394.472,00		
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			1'226.005.681,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	1'226.005,681,00		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19 JUN 1989



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EMBOTELLADORA COLAS Y COLAS S.A.

No. EXPEDIENTE: 41548-84

SIGLAS: COCOSA

C. I. I. U. _____

R. U. C. 0990699356001

FECHA: Junio 5/1989

[illegible]