

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <u>Embotelladora Colas & Colas S.A.</u>		SIGLAS: <u>COCOSA</u>	R.U.C. : <u>0990699356001</u>	No. DE EXPEDIENTE: <u>41548-84</u>
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>Embotelladora de Aguas Gaseosas</u>				
PRINCIPAL	CIUDAD <u>Guayaquil</u>	CALLE Y No.: <u>Av. Martha Bucaram de</u>	TELEFONO: <u>253844</u>	CASILLA: <u>3900</u>
SUCURSAL		<u>Roldos Km. 7.5</u>		TELEX: <u>-</u>
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <u>Marzo de 2.157</u>				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. <u>1.019'012.845,09</u>				
Período del balance Del <u>01</u> de <u>Enero</u> de 19 <u>89</u> . Al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de 19 <u>89</u> .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>Ing. Julio Vinueza Moscoso</u>	<u>00757806</u>	<u>Ecuatoriano</u>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<u>Federico Intriago Gómez</u> <u>Federico Intriago Dillo</u>	<u>09-02275532</u> <u>09-01463</u>	<u>"</u> <u>"</u>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<u>Gustavo Vaca</u>	<u>Circunvalación Norte #106</u> <u>Telf: 306676</u>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
<u>Federico Intriago G.</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
<u>Federico Intriago D.</u>	<u>"</u>	

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: J. Olmedo Farfán A.

Calle 2da. No. 402 y Av. Miraflores Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 1351

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: SC-ENAE N. 400
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. _____

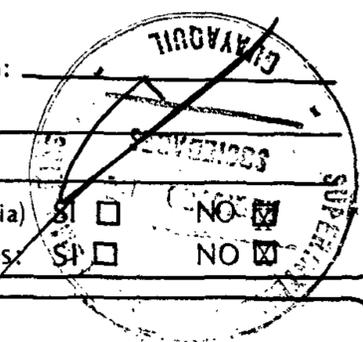
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		42'772.690,76
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		15'000.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		186'135.924,23
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		153'093.470,05
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		1'803.570,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		18'805.536,44
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		2'297.890,68
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		59'258.819,65
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		2'298.018,21
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		383'839.510,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			779.860.049,39
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	13'453.774,38	1'879.179,32
1208	Muebles y enseres	61'246.434,74	1'017.514,86
1210	Vehículos	18'882.618,64	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	84'615.181,81	10'771.034,36
1226	Revalorización de otros activos fijos	200'283.980,61	47'357.540,22
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	71'426.518,47	-
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			369'623.624,78
TOTAL DEL ACTIVO			1.149'483.674,17

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		49'576.940,28
2102 Proveedores en moneda extranjera		—
2103 Anticipos de clientes VARIOS ACREEDORES		210'252.123,96
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		1'579.745,00
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		1'848.060,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		—
2111 Provisiones para prestaciones sociales		—
2112 Intereses vencidos y no pagados		—
2113 Impuestos retenidos por pagar		32'247.216,56
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		—
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		11'246.545,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		306'750.630,93
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		230'275.595,03
2210 Obligaciones emitidas		—
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		—
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		—
2213 Otros (Adjuntar detalle)		327'978.533,00
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		558'254.128,03
TOTAL PASIVO		865'004.758,96
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		20'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		—
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		—
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		—
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		3'519.797,80
3202 Reservas facultativas		6'901.172,95
3203 Otras reservas		10'827.139,63
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		—
3302 Revalorización de otros activos fijos		232'758.464,83
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		—
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		—
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		—
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		10'472.340,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		284'478.915,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.149'483.674,17

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 ..01.. de ..Enero..... al 31... de Diciembre..... de 1989.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.707'482.900,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	1.707'482.900,00
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	331'853.691,46
5202 Compras de materias primas en el país	515'114.846,26
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	153'093.470,05
5205 Mano de obra directa	-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'345.377,93
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	-
5209 Suministros y materiales	206.246,74
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	932.076,34
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	242.494,20
5212 Mantenimiento y reparaciones	11'965.120,00
5213 Impuestos a la producción y otros	246'995.236,89
5214 Energía, agua, teléfono	20'416.298,02
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	222'213.472,58
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-
5218 Inventario inicial de productos terminados	13'871.962,90
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	18'805.536,44
UTILIDAD BRUTA	514'225.083,17
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	233.450,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	10'478.560,88
5304 Publicidad y propaganda	54'270.711,68
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3'776.523,73
5306 Otros (Adjuntar detalle)	360'890.136,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'545.505,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'047.262,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'618.172,60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	2'587.248,78
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	6'124.643,47
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	60'494.158,94
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11'158.708,99
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 Interés 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)	1'337.997,24
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	176.306,23
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	12'320.400,00
5801 Participación de los trabajadores	1'848.060,00
5802 Impuesto a la Renta	2'576.195,64
UTILIDAD NETA	7'896.144,36

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30... de Marzo.....

..... de 19 90

COLAS Y COLAS S.A.

COLAS Y COLAS S.A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

f.) CONTADOR

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	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		351'851.125,06
6001 Capital	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	2'648.090,33	
6005 Reserva facultativa	9'317.825,99	
6006 Otras reservas	10'827.139,63	
6007 Superávit de capital	302'415.658,17	
6008 Utilidades acumuladas	6'642.410,94	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-
6201 Reserva legal	-	
6202 Reserva facultativa	-	
6203 Otras reservas	-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205 Utilidades acumuladas	-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		- 61'761.048,98
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'896.144,36	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303 Más: Superávit de capital del período	- 69'657.193,34	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 5'611.160,87
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- 5'611.160,87	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		-284'478.915,21

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		569'730.238,50
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'896.144,36	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11'246.545,13	
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	221'447.325,00	
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	327'978.533,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'161.691,01	
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		55'147.764,08
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	55'126.636,72	
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	21.127,36	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		514'582.474,42
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	473'109.418,46	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 41'473.055,96	514'582.474,42
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	871.707,47	
Reservas facultativas	5'774.203,47	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'648.090,33	
Más: Asignación del año	871.707,47	
Menos: Utilización en el año	-	
Saldo final	3'519.797,80	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	302'415.658,17	
Más: revalorización de activos del período	161'888.129,68	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	231'545.323,02	
Saldo final	232'758.464,83	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Embotelladora Colas & Colas S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41.548-84
---	-------------	-----------------------------

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

Del ...1... de ...Enero..... al 31... de Diciembre. de 19 89..

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	515'114.846,26	—	515'114.846,26
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:			
30.0 Materias Primas	—	—	
30.1 Productos Terminados	1.707'482.900,00	—	1.707'482.900,00
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		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos											
Extranjeros											

15 o/o Participación	10	64.844	131	830.005	10	64.844	142	888.365	
----------------------	----	--------	-----	---------	----	--------	-----	---------	--

