

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
EMBOTELLADORA COLAS & COLAS S.A.		COCOSA	0990699356001	41 548-84	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: EMBOTELLADORA DE BEBIDAS GASEOSAS					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Avda. Martha Bucarán de Roldos Km. 7 1/2	253844		
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Marzo del					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.149'483.674,17					
Período del balance					
Del1... de Enero de 1990... Al ..31... de ...Diciembre de 19 90.					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		Ing: Julio Vinuesa Moscoso	00400757806	Ecuatoriana	
Vicepresidente					
Gerente(s)		Federico Intriago Dillon	09-0146332	Ecuatoriana	
		Ricardo Intriago Dillon	09-0475200	Ecuatoriana	
		Piedad Murillo Pin	09-02076470	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		Gustavo Vaca S.	Circunvalación Norte		
			Nº 106 (Urdesa)		
Suplentes			Teléfono 306676		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Federico Intriago Dillon		Ecuatoriana			
Ricardo Intriago Dillon		"			
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: 4		No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: J.OLMEDO FARFAN A.					
Calle 29 Nº402 y Avda.Miraflores			Nacionalidad: Ecuatoriana		
Dirección y teléfono 200043			No. Reg. Colegio de Contadores: 1351		
Auditoría Externa:		SI ☒ NO ☐	No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE -100		
Ricardo Valencia Cobos			Ecuatoriana		
Nombre o Razón Social			Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: Industria

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Publicación mínimo balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	-	7'113.184,34
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		91'700.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		562'208.640,70
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		395'648.924,61
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		917'668.576,64
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		25'564.414,12
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		1'506.585,02
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		5'812.839,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1:992'996.795,75
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	4'569.934,69
1208	Muebles y enseres	66'111.185,03	13'782.326,83
1210	Vehículos	53'928.018,64	33'821.742,57
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	119'370.819,89	27'668.154,03
1226	Revalorización de otros activos fijos	313'909.470,29	129'138.629,61
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	8'995.219,26	- 0 -
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		- 505.103,24
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			366'282.596,52
TOTAL DEL ACTIVO			2:359'279.392,27

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	60'947.975,48
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes V A R I O S A C R E E D O R E S	442'457.715,15
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional Documentos por Pagar	8'291.407,00
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	4'488.917,36
2110 Impuesto a la renta por pagar	6'359.299,60
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	64'313.680,17
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	108'939.811,90
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	457'326.594,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'153'125.401,44
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	174'400.000,00
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	240'820.835,03
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	397'643.578,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	812'864.413,03
TOTAL PASIVO	1.965'989.814,47
3. PATRIMONIO NETO	
31. 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	4'567.031,80
3202 Reservas facultativas	13'203.692,29
3203 Otras reservas	9'984.462,66
33. SUPERA VIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	326'456.492,25
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	19'077.898,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	393'289.577,80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.359'279.392,27

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 1. de ENERO al 31... de Diciembre de 19 90.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	2.873.316.272,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	2.873.316.272,00
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	153'093.570,00
5202 Compras de materias primas en el país	1'126'652.347,29
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- 395'648.924,61
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	9'806.895,63
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'956.299,77
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	289'864.731,37
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	462'356.055,55
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	18'805.536,44
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- 25'564.414,12
UTILIDAD BRUTA	1.231'994.174,68
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	15'357.999,81
5304 Publicidad y propaganda	411'220.164,55
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	41'795.988,66
5306 Otros (Adjuntar detalle)	558'141.790,52
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5'906.762,91
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	11'163.374,55
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)	77'811.539,55
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	110'596.554,55
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	98'341.185,74
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)	18'170.746,85
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	500.000,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	29'926.115,76
5801 Participación de los trabajadores	4'488.917,36
5802 Impuesto a la Renta	6'359.299,60
UTILIDAD NETA	19'077.898,80

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 29. de ... Marzo ...

..... de 1990 **COLAS Y COLAS S.A.**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O 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 EMBOTELLADORA COLAS & COLAS S.A.	C.I.I.U. 0990699356001	No. EXPEDIENTE 41.548-84
---	---------------------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			284'478.915,21
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital	20'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	3'519.797,80		
6005 Reserva facultativa	6'901.172,95		
6006 Otras reservas	10'827.139,63		
6007 Superávit de capital	232'758.464,83		
6008 Utilidades acumuladas	10'472.340,00		
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. SUPERA VIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			112.775.926,22
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	19'077.898,80		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	93'698.027,42		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			- 3'965.263,63
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	3'965.263,63		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			393'289.577,80

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			406'672.126,14
7001 Utilidad neta del ejercicio	19'077.898,80		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	62'766.258,39		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	102'341.450,20		
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	174'400.000,00		
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	29'364.910,29		
7009 Otros ajustes o aumentos	18'721.608,46		
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:			- 39'910.150,29
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	39'910.150,29		
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)			366'761.975,85
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	839'871.394,31		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	473'109.418,46		366'761.975,85
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			- 0 -

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	1'047.234,00		
Reservas facultativas	7'068.829,50		
Otras reservas	2'356.276,50		
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	3'519.797,80		
Más: Asignación del año	1'047.234,00		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	4'567.031,80		
SUPERA VIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	232'758.464,83		
Más: revalorización de activos del período	93'698.027,42		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	326'456.492,25		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EMBOTELLADORA COLAS Y COLAS S.A.		41.548 -84

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	1.126'032.347,29		1.126'632.347,29
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	2.873'316.272,00		2.873'316.272,00
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.
Ecuatorianos	4									
Extranjeros										

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

