

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Pública
Caja

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: INCASEOSAS, INDUSTRIA DE CASEOSAS S.A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990744459001	No. EXPEDIENTE 42299-85
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y Nq.: Avda. Juan T. Marengo	TELEFONO: 274700	CASILLA: 3497	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 3 de Abril de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ROMULO GALLEGOS	09-00476599	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. RAMIRO PITA	09-05232976	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	DAVID OREN GUILLELMO LASSO MAURICIO CORREA		Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	ENRIQUE SALAS RUBIO ALEX RAAD CARMEN DE GARCIA ALONSO SALCADO		Ecuatoriana Ecuatoriana Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. JUAN VILLAGRA	Alborada Maz.5IH V.18 271380	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s)	ING. RAMIRO PITA GARCIA	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento:	Agosto 19 de 1.985	Período:	Tres (3) años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:			

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:

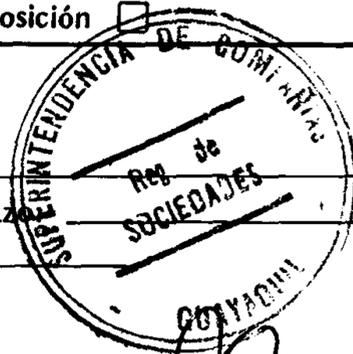
Denominación de la persona jurídica:	
ING. ANGEL CAJAPE PUERO	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Calieuchima # 2813	

Tiene Auditoría Externa	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
DELOITTE HASKINS & SELLS	Dirección: Tulcán # 803	
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	074	Fecha:	Marzo 4 de 1986
AFILIACION A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS	No.	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		46'478.472,81
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		6'521.032,23
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		79.462,84
1107	Inventario materia prima		25'965.463,46
1108	Inventario productos en proceso		1'934.441,60
1109	Inventario productos terminados		406.602,23
1110	Inventario suministros y materiales		38'346.951,78
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		486.885,93
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		2'580.144,47
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'853.480,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		9'061.752,03
1125	Accesorios de oficina en existencia		5'939.311,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			140'495.075,15
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 11'000.000,00	Deprec. acumulada 11'000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	231'253.696,00	3'854.200,00
1206	Maquinaria y equipo	108'636.701,00	3'563.646,00
1208	Muebles y enseres	1'679.604,00	47.199,96
1210	Vehículos	97'011.940,00	6'665.333,29
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	37'037.469,00	2'855.113,33
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 756.101,29	Amort. acumulada 37.805,04
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	127'662.741,54	10'102.275,44
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			587'912.679,77
TOTAL DEL ACTIVO			728'407.754,92

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	27'186.808.50
2102	Proveedores en el exterior	23'822.831.67
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	55'076.000.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	148'943.200.00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	6'921.273.47
2115	Impuestos retenidos por pagar	2'236.665.58
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	6'822.406.91
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		271'009.186.13
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	58'452.250.77
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		58'452.250.77
TOTAL PASIVO		329'461.436.90
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	365'000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	34'182.355.67
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(236.037.65)
TOTAL PATRIMONIO NETO		398'946.318.02
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		728'407.754.92

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	15'471.200.00	4101 Responsabilidades por avales otorgados 15'471.200.00
4002	Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 3 de Abril al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		326'962.406.01
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			326'962.406.01
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			46'232.697.51
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		46'232.697.51
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			183'610.595.68
5201	Materias primas:		115'822.444.93
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		5'408.043.16
5206	Gastos de fabricación:		62'380.107.59
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	14'130.379.25	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	7'476.225.50	
5210	Suministros y Materiales	4'496.325.00	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	1'646.543.64	
5214	Impuestos a la producción y otros	24'377.688.08	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	7'112.942.53	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'140.003.59	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			97'119.112.82
53. GASTOS DE VENTAS			30'623.997.68
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		19'233.106.86
5302	Comisiones a empleados y particulares		982.222.00
5303	Publicidad y propaganda		2'304.397.87
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		236.532.32
5306	Otros		7'867.738.63
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			34'061.880.45
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		6'790.869.57
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'200.854.70
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		
5404	Amortización de intangibles y diferidos		10'140.080.46
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		2'554.053.25
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		79.462.84
5408	Otros		11'296.559.63
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			32'433.234.00
55. GASTOS FINANCIEROS			19'691.631.63
5501	Intereses, comisiones		19'691.635.63
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			12'741.599.06
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2'841.275.93
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		2'841.275.93
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			15'818.912.14
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		15'818.912.14
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(236.037.65)
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		(236.037.65)

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 12074

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INGASEOSAS, INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 42299-85
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00
6001	Capital Social		
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		364'500.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		33'946.318,02
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(236.037,65)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	34'182.355,67	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			398'946.318,02

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			481'405.066,17
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	14'130.379,25	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	10'140.080,48	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	58'452.250,77	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	34'182.355,67	
7105	Incremento de aportes para capitalización	364'500.000,00	
7106	Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			612'419.177,15
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	483'764.296,67	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	128'418.842,83	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	236.037,65	
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			(131'014.110,98)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(130'514.110,98)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			500.000,00

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
INGASEOSAS, INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.		42299-85

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

PERIODO: De Abr. 3 a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	91'999.613.26	23'822.831.67	115'822.444.93
10.1 Mercadería			
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	326'962.406.01		326'962.406.01
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/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 150'000.000.00

Construcciones: S/. -

Maquinaria y equipo: S/. 150'000.000.00

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : 100 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición