

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

42299-85

FORM. 0001

INDUSTRIAS GASEOSAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.	SIGLAS:	RUC: 0990744459001	No. DE EXPEDIENTE: 42299-85
--	---------	-----------------------	--------------------------------

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Avnda. Juan Tanca Marengo	TELEFONO: 274700	CASILLA: 3497	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance: Del 1o. de Enero de 1986. Al 31. de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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

1- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Econ. CESAR ROBALINO	09-00476599	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. RAMIRO PITA GARCIA	09-05232976	"
	Sr. MAURICIO CORREA		"
Directores o vocales principales	Sr. GUILLERMO LASS		"
	Sr. JAIME MALO		"
	Sr. ENRIQUE SALAS		"
	Sr. DAVID OBREN		"
Directores o vocales suplentes	Sr. ALEX NADA		"
	Sra. CARMEN DE GARCIA		"
	Sr. ANVARO SALGADO		"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s): Ing. RAMIRO PITA GARCIA Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s): Gerente General
 Fecha de nombramiento: Agosto 1o. de 1985 Período: Tres años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
 No. No. No. No.

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: Sr. LUIS BLUM BAQUERIZO Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: Alborada, VI Etapa

Tiene Auditoría Externa SI NO

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 074 Fecha: Marzo 4/86 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día 29 MAYO 1987 de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		96'470.817,54
1102	Caja bancos moneda extranjera		0,00
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		10'437.000,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		0,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		12'462.817,49
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		0,00
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(30.013,34)
1108	Inventario materia prima		13'100.669,98
1109	Inventario productos en proceso		2'492.868,08
1110	Inventario suministros materiales y otros		222'330.017,89
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		2'017.430,43
1112	Semovientes para la venta		0,00
1113	Sementeras de ciclo corto		0,00
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0,00
1115	Obras en ejecución		0,00
1116	Mercaderías en tránsito		0,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		0,00
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0,00
1119	Depósitos previos		0,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		5'109.597,98
1121	Préstamos a compañías relacionadas		0,00
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		0,00
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		15'494.948,89
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		0,00
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0,00
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		14'205.395,51
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		0,00
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		52'511.590,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			446'603.140,09
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	11'000.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	75'268.191,30	
1203	Construcciones en curso	16'925.682,66	
1204	Edificios e instalaciones	231'412.056,00	15'417.322,33
1206	Maquinaria y equipo	336'747.661,70	30'042.061,13
1208	Muebles y enseres	8'335.812,89	616.878,18
1210	Vehículos	225'311.561,63	33'500.003,93
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	121'572.726,72	31'141.986,49
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización Constitución	756.100,30	113.414,13
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	48'670.626,09	12'167.656,53
1507	Comisión de riesgo cambiario	400'121.944,31	38'120.344,74
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	1.211'623.269,70	232'294.332,62
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.294'331.633,22
TOTAL DEL ACTIVO			2.740'934.773,31

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	94'356.683,53
2102	Proveedores moneda extranjera	0,00
2103	Anticipos de clientes	320.467,00
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	168'348.800,75
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	0,00
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	0,00
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0,00
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	0,00
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	0,00
2110	Impuesto a la renta por pagar Roles por Pagar	235.708,83
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	3'555.394,28
2112	Intereses vencidos y no pagados	97'026.626,81
2113	Impuestos retenidos por pagar	22'181.625,70
2114	Aportes al IESS por pagar	3'137.834,97
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	108'827.065,24
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Grupos acreedores casa matriz, corto plazo Retenciones	3'481.596,43
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	8'959.491,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		510'431.295,46
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	1.714'139.524,40
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	49'769.000,00
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		1.763'908.524,40
TOTAL PASIVO		2.274'339.819,86
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	365'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras Aumento Capital en trámite	100'000.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	169'111.871,93
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(236.037,65)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(167'280.880,83)
TOTAL PATRIMONIO NETO		466'594.953,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.740'934.773,31

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaless otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		1.169'180.446,94
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial materias primas	25'965.463,46
5202	Más: Compras materias primas en el país	364'632.425,94
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	243'088.283,90
5204	Menos: Inventario final materias primas	(13'100.669,78)
5205	Mano de obra directa	28'793.158,63
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	63'389.462,49
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0,00
5208	Mano de obra indirecta	6'397.592,58
5209	Suministros y materiales	0,00
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	0,00
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	6'551.607,28
5212	Mantenimiento y reparaciones	0,00
5213	Impuestos a la producción y otros	116'589.444,32
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	0,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	34'013.321,23
5216	Inventario inicial de productos en proceso	0
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	(2'492.868,00)
5218	Inventario inicial de productos terminados	0
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	(2'017.430,00)
UTILIDAD BRUTA		317'239.355,39
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	13'668.468,36
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	8'993.535,97
5303	Comisiones a empleados y particulares	5'308.776,34
5304	Publicidad y propaganda	17'611.688,23
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	0,00
5306	Otros (Adjuntar detalle)	72'994.286,52
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	11'212.557,54
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	3'855.070,89
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	1'315.758,98
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	4'589.432,23
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	0,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	0,00
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	0,00
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	0,00
5409	Otros (Adjuntar detalle)	73'645.582,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		104'044.197,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	133'887.351,66
5503	Otros gastos financieros	
		129'993.371,56
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	4'723.301,07
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	12'167.656,53
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(167'280.880,83)
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	
5802	Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA		

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 5164.

Hemos revisado los libros contables 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.

Lugar y Fecha: Comisario: *Henry Scriche* Comisario:

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 422299-85
--	---------	-----------------------------

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

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	364'632.425,94	243'088.283,96	607'720.709,90
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	1.169'180.446,94		1.169'180.446,94
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.-	4	142	3	101	
Remuneración S/.	1'825.000,00	22'918.158,55	960.000,00	14'368.618,54	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada : _____

S/. _____

Construcciones: _____

S/. _____

Maquinaria y Equipo: _____

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 422299-85
---	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		398'946.318,02
6001	Capital social	365'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	34'182.355,67	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(236.037,65)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		100'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		(32'351.364,57)
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(167'280.880,83)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	134'929.516,26	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		466'594.953,45

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		34'182.355,67	
Más: revalorización de activos del período		134'929.516,26	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		0,00	
Saldo final		169'111.871,93	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	63'389.462,49	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	141'161.028,09	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	0,00	
7005	Incremento de activos fijos Aportes para Aumentos de Capital	100'000.000,00	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	1.453'481.524,44	
7007	Incremento de pasivos a largo plazo Crédito Diferido Jubilados	49'769.000,00	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	0,00	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	0,00	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	1.536'400.000,00	
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	167'280.880,83	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		(194'339.266,35)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(63'828.155,37)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	130'514.110,98	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(194'339.266,35)

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización	Trimestral ()		Semestral ()			

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPANIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.