REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	AVE. J.T. MARENGO KM. 4 1/2	274700	3497	40014
SUCURSAL	- - -	- - - - -	- -	- -	-

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 7.524'297.531,37

Período del balance

Del 1 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	-	ECUATORIANO
Vicepresidente	- - -		
Gerente(s)	ING. RAMIRO PITA GARCIA	09-0523297-6	ECUATORIANO
Directores o vocales principales	ECO. ROBERTO BAQUERIZO V.		ECUATORIANO
	GUSTAVO USCOCOVICH		ECUATORIANO
	SR. CARLOS CARDENAS		ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. GUSTAVO MONTALVO JARO	09-03991321
	ING. HUMBERTO NOBOA GUSTAVINO	09-04244324
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. RAMIRO PITA GARCIA	ECUATORIANO	- - -

Período del nombramiento: de 19 88 a 19 91

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 7 No. Empleados: 765

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LUIS SANCHEZ ORELLANA

CDLA. 9 DE OCTUBRE — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANO

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.1039

Auditoría Externa: SI [X] NO [ ]

C.P.A CARLOS A. HIDALGO R. — Nombre o Razón Social

No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE-0038

ECUATORIANO — Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial [X] Agropecuario [ ] Turístico [ ] Otras [ ] Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 074-INDUSTRIAS Fecha: MARZO 4/86 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

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

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

03 MAY 1991

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			555'024,874,72
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			-
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			152'000.000,=
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			436'481.447,96
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(3'064.999,77)
1108 Inventario materia prima			354'185,212,47
1109 Inventario productos en proceso			32'881.499,34
1110 Inventario suministros y materiales			2'027'630,547,28
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			143'815.108,72
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			508'081.663,02
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			(134'928.338,03)
1118 Ingresos acumulados por cobrar			-
1119 Depósitos previos			2'895,684.92
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			170'145,722.19
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			324'087576.21
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			217'124,656.03
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			742'920,856.06
1126 Otros activos corrientes			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,529'281,511.12
12. ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201 Terrenos y mejoras	31'490,043.84		31'490,043.84
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-		
1203 Construcciones en curso	8'858,092.08		8'858,092.08
1204 Edificios e instalaciones	432'860,254.57	72'827,511.29	360'032,743.28
1206 Maquinaria y equipo	738'642,348.87	195'816,821.61	542'825,527.26
1208 Muebles y enseres	322'240,969.62	46'026,043.71	276'214,925.91
1210 Vehículos	1,018'389,703.09	509'956,435.69	508'433,267.40
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	99"000,000.00		99'000,000.00
1222 Revalorización de edificios	-	-	-
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	2,646'505,528.01	1,202'764,584.52	1,443'740,943.49
1226 Revalorización de otros activos fijos	2,704'486,253.68	1,935'316,887.72	769'169,365.96
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	309:946,840.57	263:907,508.65	46:039,331.92
1507 Comisión de riesgo cambiario	436:643,589.98	436'643.589;98	- -
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	- -	- - -	- -
1511 Otros activos diferidos	1,565:584,430.79	1.413'040.505,99	152'543.924,80
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			4'288.725,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4.242'636.890,94
TOTAL DEL ACTIVO			9.771'918.402,06

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	3.653'530.716,12
2102	Proveedores en moneda extranjera	-
2103	Anticipos de clientes	-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	824'738.944,28
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	1.201'007.971,20
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	51'380.613,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	99'229.016,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	122'106.199,95
2112	Intereses vencidos y no pagados	176'889.515,59
2113	Impuestos retenidos por pagar	325'994.601,90
2114	Aportes al IESS por pagar	13'470.550,91
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	17'554.626,98
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	3'758.880,00
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	19'149.251,91
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.508'810.887,84
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	23'054.441,74
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	-
2210	Obligaciones emitidas	-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	-
2213	Otros (Adjuntar detalle)	34'254.740,61
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	57'309.182,35
	TOTAL PASIVO	6.566'120.070,19
	3. PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2.100.000.000,=
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	-
3202	Reservas facultativas	-
3203	Otras reservas	-
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	-
3302	Revalorización de otros activos fijos	887'430.723,64
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	218'367.608,23
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.205'798.331,87
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9.771'918.402,06

	4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	-
4001	Mercaderías en consignación	-
4002	Liquidación de depósitos industriales	-
4003	Avales 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	13.947'332.492,49
	5002 En el exterior	-
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	13.947'332.492,49
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	227'490.349,87
	5202 Compras de materias primas en el país	8.746'127.161,53
	5203 Compras de materias primas en el exterior	-
	5204 Menos:Inventario final de materias primas	(354'185.212,47)
	5205 Mano de obra directa	134'771.501,28
	5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	245'129.109,44
	5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
	5208 Mano de obra indirecta	53'184.149,06
	5209 Suministros y materiales	-
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2'392.452,28
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	88'900.009,81
	5212 Mantenimiento y reparaciones	221'184.542,75
	5213 Impuestos a la producción y otros	-
	5214 Energía, agua, teléfono	2'565.002,00
	5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	370'151.821
	5216 Inventario inicial de productos en proceso	14'064.953
	5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(32'881.499,34)
	5218 Inventario inicial de productos terminados	68'187.056,11
	5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(143'815.1 72)
	UTILIDAD BRUTA	4.304'066.204,72
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	274'145.121,88
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	186'055.871,47
	5303 Comisiones a empleados y particulares	121'404.150,28
	5304 Publicidad y propaganda	176'526.183,49
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	539'344.619,87
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	839'531.364,03
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	73'415.119,10
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	30'175.128,74
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	19'196.764,73
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	25'111.395,36
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	64'275.409,77
	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)	315'752.875,52
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.639'132.200,48
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
	5501 Intereses y comisiones	977'657.689,89
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
	5503 Otros gastos financieros	388'785.081,16
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
	5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	80'629.753,18
	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)	94'149.601,15
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	-
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	104'931.360,53
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta**	342'537.423,23
	5801 Participación de los trabajadores	51'380.613,00
	5802 Impuesto a la Renta	72'789.202,00
		218'367.608,23

INGASEOSAS, Industria de Gaseosas S. A. — UTILIDAD NETA — INGASEOSAS, Industria de Gaseosas S. A.

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

..... de 19..

Ing. Ramiro Dita P.
GERENTE GENERAL
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ING. LUIS SANCHEZ C.
CONTADOR
f.) CONTADOR

No. REG. 0.1039.

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

[redacted]ACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA DE GASEOSAS S.A		42299-85

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		2.117'351.771,4
6001	Capital	2.100'000.000=	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	- -	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	- -	
6004	Reserva legal	—	
6005	Reserva facultativa	- - -	
6006	Otras reservas	- - -	
6007	Superávit de capital	17'351.771,44	
6008	Utilidades acumuladas	- - -	
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:		1.088'446.560,41
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	218'367.608,23	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	870'078.952,20	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
[redacted]402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.205'798.331,87

[redacted]. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.688'577.742,51
7001	Utilidad neta del ejercicio	218'367.608,23	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	848'749.139,08	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	621'460.995,20	
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	- - -	
7007	Aumento de capital social	- - -	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- - -	
7009	Otros ajustes o aumentos	- - -	
	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:		1.282'562.778,8
7201	Dividendos pagados	- - -	
7202	Compra de activos fijos	468'844.253,70	
7203	Compra de inversiones permanentes	- - -	
[redacted]4	Disminución de pasivos a largo plazo	406'566.736,66	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	402'307.408,34	
[redacted]6	Reducción del capital social	- - -	
7207	Pérdidas del ejercicio	- - -	
7208	Otros	4'844.380,19	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		406'014.963,62
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(979'529.376,72)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(1.385'544.340,34)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		406'014.963,62

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
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	1.676'588.393,65	
Más: revalorización de activos del período	870'078.952,20	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1.659'236.622,21	
Saldo final	887'430.723,64	

A N E X O 1

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

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

Del .1.... de .ENERO..... al ...31 de DICIEMBRE.. de 19 .90....

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:	-	-	-
10.0	Materia Prima	8.746'127.	-	8.746'127.
10.1	Mercaderías	-	-	-
10.2	Maquinaria y Equipo	133'688.	-	133'688.
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	13.947'332.		13.947'332.
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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	7	33'600,	521	322'620.	25	45'787.	219	133'509	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 o/o Participación	7	-	521	-	25	-	219	-	-	-

MAY 1991