

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001.

AÑO: 1976

7 SET 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S. A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 0488-60
PRINCIPAL	Ciudad QUITO	Calle y No. P. PINTO GUZMAN Y NAPO No. 610	Teléfono 265-510	Casilla Correos 1386
SUCURSAL(ES)				

93

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1976; Al 31 de Diciembre de 1976

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	CARLOS PONCE MARTINEZ		ECUATORIANO
Vicepresidente:	JOSE BARAHONA SAENZ		"
Gerente(s)	JOFFRE WIRTH ESPINOSA		"
Directores o Vocales Principales:	ALBERTO MONCAYO THOMAS		"
	CARLOS MARTINEZ ACOSTA		"
	ALFONSO LASSO BERMEO		"
D.S. Directores o Vocales Suplentes:	SANTIAGO DONOSO		"
	ANA LUISA DE ESPINOSA		"
	MAURICIO LETORT CALIXTO		"
2.- COMISARIOS:	GONZALO REINOSO		"
Principal	MARCELO ESPINOSA		"
Suplente	ALICIA FLORES DE COBO		"
3.- COMITE DE VIGILANCIA	ERNESTO CEVALLOS PAREJA		"

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) **JOFFRE WIRTH ESPINOSA** Nacionalidad **ECUATORIANO**
Cargo (s) **GERENTE**



COMPANIAS 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:

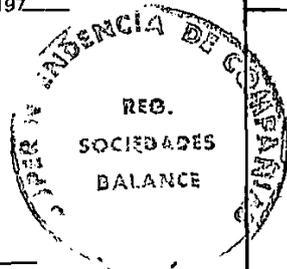
EDMUNDO TILLERIA COBO Ecuatoriano Denominación de la Persona Jurídica: **REG. 663.-**
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: **Cori No. 170**



OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: **"A"**
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **399 "A"** Fecha **Abril 5 de 1.963**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Recibido hoy día a **31** de **AGO.** de 1977
a las _____ de la _____ con _____ anexos
constantes en _____ fojas útiles.- CERTIFICO
EL SECRETARIO.



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
1 2 3 4 5
EJEMPLAR PARA
LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE			8.728.894,50	10.00
10.01	Caja y bancos	8.728.894,50			
12.00	INVERSIONES			7.971.131,74	12.00
12.01	Acciones	5.221.131,74			
12.02	Bonos	2.430.000,00			
12.03	Obligaciones				
12.04	Cédulas hipotecarias	320.000,00			
12.05	Cuentas en participación				
12.06	Acciones propias readquiridas				
12.07	Otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00	DEUDORES			4.243.694,67	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	3.347.426,29			
14.02	Obligaciones por cobrar	402.085,17			
14.03	Anticipos				
14.04	Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas	771.445,30			
14.05	MENOS: Provisión para incobrables	277.262,09			
16.00	INVENTARIOS			8.774.600,14	16.00
16.01	Productos terminados y/o mercaderías en almacén	31.962,81			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas	1.920.383,96			
16.04	Suministros y materiales	4.021.556,09			
16.05	Repuestos y accesorios	361.740,17			
16.06	Importaciones en tránsito	2.438.957,11			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			366.677,01	18.00
18.01	Intereses anticipados				
18.02	Seguros anticipados	229.911,21			
18.03	Impuestos anticipados	136.766,00			
18.04	Otros. (precisar y adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			615.364,10	20.00
20.01	Terrenos		615.364,10		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04					
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	8.393.026,22	22.00
22.01	Edificios	5.067.665,12	1.652.062,97	3.415.602,15	
22.02	Instalaciones en edificios	1.244.064,67	1.048.200,46	195.864,21	
22.03	Maquinarias	16.242.955,44	12.673.774,67	3.569.180,77	
22.04	Equipos y Herramient.	72.141,28	47.048,84	25.092,44	
22.05	Muebles y enseres	720.984,34	568.364,92	152.619,42	
22.06	Vehículos	1.094.536,80	439.471,73	655.065,07	
22.07	Equip. de Oficina	1.046.781,38	667.179,22	379.602,16	
22.08					
22.09					
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01	Patentes				
24.02	Marcas				
24.03	Diseños industriales				
24.04	Derechos de autor				
24.05	Concesiones				
24.06					
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	2.563.767,80	26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación				
26.03	Gastos de exploración				
26.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)	2.563.767,80		2.563.767,80	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01	De bienes raíces				
30.02	De activos depreciables y otros				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				41.657.156,38	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)					

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MÁS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			9.688.504,30	11,00
11.01 Proveedores en el país	8.068.771,27			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país				
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	26.231,68			
11.06 Instituciones de crédito público	574.457,61			
11.07 Gastos por pagar	300.238,36	4.019.045,74		
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES				13,00
13.01 Deudas al fisco				
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15,00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17,00
17.01 Intereses no ganados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				20,00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21,00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	321.272,51		321.272,51	23,00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25,00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE				
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			S/ 22.500.000,00	27,00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	22.500/000,00			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			3.955.553,19	29,00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.	2.223.262,26			
29.02 Otras reservas legales	1.358.058,73			
29.03 Reserva estatutaria				
29.04 Reserva facultativa	374.232,20			
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				30,00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (donaciones, etc)				
31.04 MENOS. Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			5.191.826,38	33,00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1.118.595,91			
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	4.792.035,85	4.073.230,47		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
*TOTAL PATRIMONIO NETO				
- TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			41.657.156,38	
CUENTAS DE ORDEN				
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	JOFFRE WIRTH ESPINOSA EDMUNDO TILLERIA COBO		GERENTE AUDITOR	ECUATORIA/ "
30.00 DIRECCION COMERCIAL	ING. HERNAN ZAMBRANO		D. TECNICO	"
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	1.436.859,70	2.270.188,47	
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S. 91/2	136.501,67	215.667,90	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa) 9%	129.317,37	204.316,96	
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	123.435,46	195.642,70	
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	34.000,00	--,--	
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	218.865,19	499.940,19	
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	676.815,87	1.435.242,77	
TOTAL			

Oficina Imp. "CEVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR: QUITO	CANTON: QUITO	PROVINCIA: PICHINCHA
--------------	---------------	----------------------

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 1977

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb: Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF	163,081,755.67					
10.0 Materias primas						10,951.1
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías		131,927.68				
10.3 Suministros y materiales auxiliares	7,445,409.79			5,240,958.13	160,516.35	
10.4 Maquinarias	214,576.10			1,244,969.55		
10.5 Equipos y accesorios	27,324.78					
10.6 Muebles y enseres	299,719.20					
10.7 Vehículos	240,000.00					
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas	12,431,990.00					
30.1 Productos semielaborados	188,900,489.69					
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria	528,863.26					
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos	81,164.00					
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1977

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.976

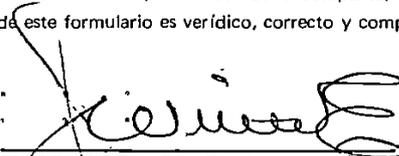
CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			201,332,479.69
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad	201,332,479.69		
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 3055)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
- 2010 Inventario inicial			
- 2011 Compras en el país			
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países			
2014 Inventario final (menos)		(-)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			192,763,086.47
3010 Materias primas utilizadas			174,032,904.60
3011 Inventario inicial		20412.56	
3012 Compras en el país		163,093,305.92	
3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
3014 Compras en otros países		10,951,748.93	
3015 Inventario final (menos)	(-)	31,962.81	
- 3020 Mano de obra directa			929,645.69
3030 Gastos de fabricación			17,800,536.18
- 3031 Suministros y materiales		647,502.39	
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país		647,502.39	
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
3036 Inventario final (menos)	(-)		
- 3040 Mano de obra indirecta		3,185,357.06	
- 3041 Depreciación de activos fijos		1,209,392.59	
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.		951,154.04	
- 3043 Seguros		--.--	
- 3044 Combustibles y lubricantes		632,570.27	
- 3045 Repuestos y accesorios		--.--	
- 3046 Empaques y envases		10,157,374.74	
- 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		64,583.20	
- 3048 Mantenimiento y reparaciones		171,398.89	
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		781,203.80	
- 3050 Inventario inicial de productos en proceso			
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
3052 Inventario inicial de artículos terminados			
- 3053 Inventario final de artículos terminados (menos)			

3054	Terrenos (costo)		
3055	Edificios, departamentos, oficinas (costo)		
UTILIDAD BRUTA			8.569.393,22
4000	GASTOS DE VENTAS		1.160.770,76
- 4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	398.919,40	
- 4012	Comisiones a empleados y particulares	---,---	
- 4014	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)	250.335,11	
- 4016	Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	---,---	
- 4018	Propaganda	151.529,69	
- 4020	Fletes	7.418,52	
- 4022	Otros	352.568,04	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.159.498,06
- 5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.037.940,30	
- 5012	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)	719.159,75	
- 5014	Honorarios a miembros del directorio y otros	211.274,25	
- 5016	Arrendamientos de locales		
- 5018	Gastos de representación		
- 5020	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
- 5022	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
- 5024	Amortización de intangibles		
- 5026	Amortización de diferidos		
- 5028	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
- 5030	Contribución a la Superintendencia de Cías		
- 5032	Regalías pagadas (cías petroleras)		
- 5034	Otros	1191.043,76	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			4.249.204,40
6000	OTROS INGRESOS		542.831,45
6010	Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)	282.126,50	
6020	Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías		
6030	Intereses devengados		
6040	Comisiones devengadas		
6050	Otros	260.704,95	
7000	OTROS GASTOS		
- 7010	Concesiones		
- 7012	Intereses pagados		
- 7014	Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)		
- 7016	Desvalorizaciones		
- 7018	Otros gastos no especificados		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			4.792.035,85
- 8010	15 % para trabajadores	718.805,38	
8020	Impuesto a la renta	621.423,80	718.805,38
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			4.073.230,47
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías) Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----			
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores	1.118.595,91	
10.20	Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	4.792.035,85	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		4.792.035,85	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		718.805,38
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		179.203,85
20.04	Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)		465.374,95
20.05	Reservas estatutarias		
20.06	Reservas facultativas		63.132,78
20.07	Asignaciones especiales		306.500,00
20.08	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.09	Para dividendos a los accionistas en el país		
20.10	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.11	Impuesto a la renta		621.423,80
20.12			3256.191,00
TOTAL DISTRIBUIDO			2.654.440,76

Equipo adquirido
1) Compresores, dos Motores, una máquina envasadora L/Funda, Polietileno Prepak.
2) Tablero Eecétrico.
Materias Primas más importantes utilizadas
1) Leche Cruda
2) Leche en Polvo
3) Crema
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados
1) Leche Pasteurizada, Funda en Polietileno
2) Yogurth
3)

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSION				
1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	<u>SI</u>		NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	X	% +	300%
	IGUAL			
	MENOR		% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION			X
	RACIONALIZACION			X
	REPOSICION			X

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR
 Reg. No. 663

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

_____ Comisario
 _____ Comisario

Lugar y Fecha _____