

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.		Siglas: EPQSA	R.U.C. 1790050564001	No. Expediente: 488-60
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. PEDRO PINTO GUZMAN 610	Teléfono: 265 -510	Casilla: 1386
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 19 de ENERO de 1982; Al: 31 de DICIEMBRE de 1982

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS PONCE MARTINEZ	17-0196076-5	ECUATORIANA
Vicepresidente	JOSE A. BARAHONA S.	17-0212300-8	"
Gerente(s)	JOFFRE WIRTH E.	17-0081271-0	"
Directores o vocales principales	ALBERTO MONCAYO PEREZ	17-02302331-4	ECUATORIANA
	PEDRO JOSE ARTETA	17-0196832-3	"
Suplentes	LUIS ANDRADE NIETO	17-0238274-6	"
Directores o vocales suplentes	SANTIAGO DONOSO	17-0071811-5	"
	ANA LUISA DE ESPINOSA	17-0090696-7	"
	MAURICIO LETORT	17-0161651-6	"
	MARCO CRESPO		"
	VINICIO GARCIA		"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	GONZALO REINOSO GARZON	Hidalgo de Pinto 257 - 249965
Suplentes	Econ. MARCELO ESPINOSA B.	Inglaterra 622 526649

3. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	ALICIA FLORES DE COBO	La Coruña 2288 237223
Suplentes	ERNESTO DAVALOS PAREJA	I. La Católica 1435 231945

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
 Nombre (s) JOFFRE WIRTH E. Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) GERENTE
 Fecha de nombramiento 10 de Mayo de 1982 Período: 2 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS

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: CONTADOR PUBLICO
BOLIVAR ECHEVERRIA PAREDES ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: SELVA ALEGRE 857

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

Dirección

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: CATEGORIA "A"
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 530 Fecha: Abril 5 de 1983 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIALES DE PICHINCHA No.: 030017
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI ☐ NO ☒
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas utiles.- CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		12,291,674.77
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2,921,759.49
1104	Documentos por cobrar clientes		5,592,517.84
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		133,037.47
1107	Inventario materia prima		211,856.46
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		138,576.00
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		7,325,811.69
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		1,154,652.77
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		35,725.60
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		9,387,155.85
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		674,877.94
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39,601,571.01
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	531,364.10	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	5,969,210.31	2,525,501.92
1206	Maquinaria y equipo	26,715,996.54	17,600,191.32
1208	Muebles y enseres	1,533,539.50	853,848.57
1210	Vehículos	3,435,100.00	1,102,000.00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes INSTALACIONES	2,042,058.83	1,520,216.37
1216	Plantaciones EQUIPO DE OFICINA	1,086,267.26	832,892.50
1218	Otros activos (adjuntar detalle) HERRA.	187,232.37	125,242.87
		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	6,920,635.90	
1222	Revalorización de edificios	5,091,636.49	2,047,277.34
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6,464,452.15	3,547,394.48
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
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	Bonos, obligaciones, cédulas		160,000.00
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		5,190,300.00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			35,173,228.08
TOTAL DEL ACTIVO			74,774,799.09

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.		488 - 60

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De ENERO 1^{ra} 31 de DICIEMBRE de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	172.930.527,83		172.930.527,83
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	241.120.325,31		241.120.325,31
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 N° 85	2	20	2	61	8
Remuneración S/.	981.800,00	2'272.638,00	475.633,00	5'810.006,20	
Extranjera N° 1			1		
Remuneración S/.			168.375,00		
15% Participación S/.	28.770,00	286.588,00	47.159,00	1'049.344,64	

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 _____ %

Prestados _____ %

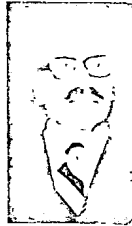
La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

FEDERACION NACIONAL
DE CONTADORES
DEL ECUADOR
VALIDO EN
A BOBESVERRIA PARQUE
N. AGUSTO BOLIVAR
REGISTRO NACIONAL NO. 70
CENSO DE FICHAS
ESTA ALTA EN EL CENSO
A Profesores de
CONTADOR PUBLICO
II. Firmado
II. Sello



2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
2101 Proveedores en el país		6.383.475.38				
2102 Proveedores en el exterior						
2103 Anticipos de clientes						
2104 Bancos privados moneda nacional						
2105 Bancos privados moneda extranjera						
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional						
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera						
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional B.E.V.		4.419.40				
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera						
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		554.240.00				
2111 15o/o para trabajadores		1.411.861.64				
2112 Impuesto a la Renta por pagar						
2113 Sueldos acumulados por pagar		86.700.25				
2114 Intereses acumulados por pagar						
2115 Impuestos retenidos por pagar		29.055.73				
2116 Seguro Social por pagar		689.434.76				
2117 Acreedores diversos		2.082.857.10				
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.242.044.26				
22. PASIVOS NO CORRIENTES						
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)						
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios						
2203 Impuestos diferidos por pagar						
2204 Previsión para indemnizaciones						
2205 Préstamos de accionistas o socios						
2206 Depósitos por cuentas en participación						
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)						
23. PASIVOS DIFERIDOS						
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		227.260.50				
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas						
2303 Cobros anticipados a más de un año						
2304 Otros (adjuntar detalle)		214.876.92				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		442.137.42				
TOTAL PASIVO		11.684.181.68				
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		45.000.000.00				
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras						
3103 Menos: Acciones propias readquiridas						
3104 Menos: Capital suscrito no pagado						
32. SUPERAVIT DE CAPITAL						
3201 Revalorización de terrenos						
3202 Revalorización de otros activos fijos		2.917.057.67				
3203 Donaciones y subsidios recibidos						
3204 Otros (adjuntar detalle)						
33. RESERVAS						
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		6.248.457.71				
3302 Reserva convencional para reinversiones		269.383.46				
3303 Reserva facultativa		1.998.831.33				
34. RESULTADOS						
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores						
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		6.656.887.24				
TOTAL PATRIMONIO NETO		63.090.617.41				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		74.774.799.09				
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS						
4001 Avaes otorgados						
4002 Mercaderías en consignación						
4003 Documentos al cobro						
4004 Otras garantías	543.557.00					
41. ACREEDORAS						
4101 Responsabilidades por avales otorgados						
4102 Consignaciones recibidas						
4103 Cobro de documentos						
4104 Responsabilidades por otras garantías	543.557.00					
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	22.500.000.00	5307.216.52	9657.934.51	10303.257.05	47.768.405.18	
6002 Asignaciones Res. legal		941.241.09				941.241.09
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital						
por: Reserv. Util. aport.						
en efectivo o espec.	22.500.000.00		7659.100.18	7386.199.38		7.454.700.44
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	45.000.000.00	6248.457.71	1998.831.33	2917.057.67	56.164.346.71	

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS		241.120.325,31
• 5001 En el país	241.120.325,31	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
• 5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		223.486.546,96
• 5201 Materias primas	177.335.586,87	
5202 Inventario inicial		
• 5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
• 5205 Mano de obra directa	2.311.802,20	
• 5206 Gastos de fabricación	43.839.157,89	
• 5207 Depreciación maquinaria y equipos	2.138.511,43	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
• 5209 Mano de obra indirecta	3.505.166,73	
5210 Suministros y Materiales	26.776.130,69	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	4.595.013,32	
5213 Mantenimiento y reparaciones	1.637.877,25	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2.946.187,76	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2.240.270,71	
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		17.633.778,35
53. GASTOS DE VENTAS		2.840.773,37
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	904.609,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
• 5303 Publicidad y propaganda	275.025,00	
• 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	426.257,84	
• 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	595.521,99	
5306 Otros	639.359,54	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.043.349,76
• 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.537.828,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1.747.241,36	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	66.081,95	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	678.328,10	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	67.278,61	
• 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	474.239,25	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	2.472.352,49	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		6.749.655,22
55. GASTOS FINANCIEROS		18.964,10
• 5501 Intereses, comisiones	18.964,10	
• 5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		6.730.691,12
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		2.681.719,78
• 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
• 5603 Venta de activos fijos		
• 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	2.681.719,78	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		9.412.410,90
15o/o para trabajadores	1.411.861,64	
Impuesto a la Renta	1.026.012,61	
5801 UTILIDAD NETA		6.974.536,65

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. 072

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario