

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 1983

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 Guzmán 610	Teléfono: 265-510	Casillas: 1386	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 83; Al 31 de Diciembre de 19 83

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Carlos Ponce Martínez	17-0196076-5	Ecuatoriana
Vicepresidente	José A. Barahona S.	17-0212300-8	"
Gerente (s)	Hernán Orellana J.	17-0173028-3	"
Directores o vocales principales	Alberto Moncayo Pérez Pedro José Arteta Luis Andrade Nieto	17-02302331-4 17-0196832-3 17-0238274-6	" " "
Suplentes	Santiago Donoso Ana Luisa de Espinosa Mauricio Letorth Gonzalo Uquillas	17-0071811-5 17-0090696-7 17-0161651-6	" " " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gonzalo Reinoso G.	Hidalgo de Pinto 257	249965
Suplente	Econ. Marcelo Espinosa Bermeo	Inglaterra 622	526649
3. COMISARIOS	Suplentes	Alicia Flores de Cobo Ernesto Dávalos Pareja	La Coruña 2288 237223 I. La Católica 1435 231945

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

Nombre (s) **Hernán Orellana J.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento **3 de Agosto de 1983** Período: **Dos (2) años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Industria de productos lácteos

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

Denominación de la persona jurídica: **Contador Público**

Bolívar Echeverría Paredes **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **Selva Alegre 857**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **Categoría "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **530** Fecha: **Abril 5 de 1963** Plazo: _____

RELACION 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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO
Jacome

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		11.755.902.59
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4.490.329.84
1104	Documentos por cobrar clientes		9.669.871.59
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		- 288.841.09
1107	Inventario materia prima		982.728.45
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		676.042.50
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		12.023.499.66
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		84.235.42
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		69.866
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		10.598.749.52
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1.097.080.04
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			51.159.465.28
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	2.705.536.96
1206	Maquinaria y equipo	28.780.885.42	19.545.863.00
1208	Muebles y enseres	1.023.693.09	302.495.47
1210	Vehículos	3.213.200.00	726.406.65
1212	Muebles y enseres Herramientas	99.379.81	90.364.34
1214	Semovientes Instalaciones	845.170.12	403.127.07
1216	Documentos Equipo de oficina	635.300.83	335.806.00
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	7.440.735.90	
1222	Revalorización de edificios	5.091.636.49	2.216.408.34
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6.464.452.15	4.168.516.09
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	702.262.31	435.116.86
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		10.000.00
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	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
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			35.067.949.75
TOTAL DEL ACTIVO			86.227.415.03

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	1790050564001	

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		61.664.604.80
6001 Capital social	45.000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	5.307.216.62	
6005 Otras Reservas	1.998.831.33	
6006 Superávit de capital	2.917.057.67	
6007 Utilidades retenidas	6.441.499.18	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2.796.703.74
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	5.212.833.33	
6302 Menos: glosas fiscales	- 137.065.00	
6303 Menos: dividendos	- 3.132.800.00	
6304 Más: superávit de capital del período	853.735.41	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		64.461.308.54
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	941.241.09	
Otras reservas	269.383.46	
Dividendos	3.132.800.00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	2.098.074.63	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	6.248.457.71	
(+) Asignación del año	631.604.34	
(-) Utilización en el año		
Saldo final		6.880.062.05
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2.917.057.67	
Más: Revalorización de activos del período	853.735.41	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		3.770.793.08
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

C. I. I. U.
1790050564001

No. EXPEDIENTE

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

PERIODO: De **1 Enero** a **31** de **Dbre.** de **1983**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			220.210.361.82
10.0 Materia Prima	220.210.361.82		
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			263.059.801.80
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	263.059.801.80		
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.- 81	2	26	2	50	7
Remuneración S/.	1.173.395.20	3.137.082.00	590.869.00	5.757.025.33	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			230.728.00		
15o/o Participación S/.	18.855.00	248.122.52	40.136.00	640.293.00	

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/. **7.000.000.00 (Aproximada)**

Financiamiento: Recursos Propios **100** o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	11.855.025,82
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	3.801,90
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	1.245.440,00
2111	15o/o para trabajadores	947.406,52
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	101.003,00
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	128.657,13
2116	Seguro Social por pagar	889.822,28
2117	Acreedores diversos	5.764.764,93
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.935.921,58
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	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	830.184,91
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		830.184,91
TOTAL PASIVO		21.766.106,49
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	520.100,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	3.250.693,08
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	6.880.062,05
3302	Reserva extraordinaria Reinversiones	538.766,92
3303	Reserva facultativa	3.959.840,96
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neto neto del ejercicio	4.311.845,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		64.461.308,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		86.227.415,03

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4101
4002	4102
4003	4103
4004	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 198 3

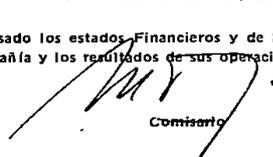
50. VENTAS BRUTAS		263.059.801.80
5001 En el país	263.059.801.80	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		257.635.926.64
5201 Materias primas	218.296.763.72	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	2.008.901.10	
5206 Gastos de fabricación	37.330.261.82	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	2.685.246.63	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	4.543.047.98	
5210 Suministros y Materiales	16.381.702.17	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	5.734.315.95	
5213 Mantenimiento y reparaciones	3.399.878.97	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2.560.053.09	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2.026.017.03	
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		5.423.875.16
53. GASTOS DE VENTAS		3.279.611.94
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1.001.474.80	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	450.600.00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	581.506.65	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	666.331.95	
5306 Otros	579.698.54	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.353.264.81
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3.021.763.40	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	2.191.654.85	
5403 Agencia teléfono, télex, (no incluidos en costos)	72.527.30	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	517.056.00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	74.774.80	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	508.011.28	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	1.967.477.18	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		- 6.209.001.59
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUÉS DE FINANCIAMIENTO		- 6.209.001.59
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		12.525.045.06
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	9.080.00	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	765.200.00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	11.750.765.06	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		6.316.043.47
150/o para trabajadores	947.406.52	
Impuesto a la Renta	679.306.51	
5801 UTILIDAD NETA		4.689.330.44

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.

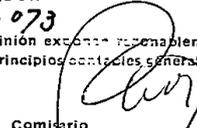

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 073

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresamos responsablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


Comisario

Quito, Abril 27 de 1984
Lugar y fecha


Comisario