

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

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	Casilla: 1386
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: 1 de Enero de 19 84; Al: 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Carlos Poncé Martínez	17-0196076-5	Ecuatoriana
Vicepresidente	José Barahona S.	17-0212300-8	"
Gerente (s)	Hernán Orellana J.	17-0173028-3	"
Directores o vocales principales	Alberto Moncayo Pérez	17-0230331-4	"
	Lucía de Crespo	17-0424554-0	"
	Hernán Soto	170341070-2	"
Directores o vocales suplentes	Carlos Reyes	17-0196868-5	"
	Carlos Aguirre	17-0017927-6	"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gonzalo Reinoso		
Suplente	Econ. Marcelo Espinosa B.	Inglaterra 622	526649
3. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplentes	Alfaro Florenza de Cobo	La Coruña 2288	237223
	Ernesto Dávalos Pareja	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 1983	Período: Dos (2) años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA:	
Industria de productos lácteos	

COMPAÑÍAS 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 ESTÁ A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: Contador Público	
Bolívar Echeverría Paredes	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Selva Alegre 857

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

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: _____
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 útiles: CERTIFICADO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984.

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			24'499.626.98
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			9'446.659.78
1104	Documentos por cobrar clientes			513.845.39
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			- 517.279.38
1107	Inventario materia prima			1'014.384.74
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			6'551.955.20
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			18'920.707.84
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'466.576.01
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			50.402.07
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			14'729.648.94
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			958.519.03
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			13.500.00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				77'648.547.75
12. ACTIVO FIJO				
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	531.364.10		531.364.10
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	5'969.210.31	2'885.572.00	3'083.638.31
1206	Maquinaria y equipo	29'084.690.97	22'152.024.44	6'932.666.53
1208	Muebles y enseres	1'505.355.59	447.002.91	1'058.352.68
1210	Vehículos	3'748.200.00	1'386.417.55	2'361.782.45
1212	Menos: depreciación acumulada Herramientas	161.439.52	106.351.04	55.088.48
1214	Maquinaria y Equipo de Oficina	644.840.83	402.344.16	242.496.67
1216	Edificios e Instalaciones	845.170.12	482.926.42	362.243.70
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	7'440.735.90		7'440.735.90
1222	Revalorización de edificios	5'091.636.49	2'385.539.34	2'706.097.15
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14'145.522.57	7'232.840.48	6'912.682.09
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'941.916.62	1'948.770.95	993.145.67
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				37'880.593.68
TOTAL DEL ACTIVO				115'529.141.43

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		63'350.817.48
6001 Capital social	45'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	6'248.457.71	
6005 Otras Reservas	3'959.840.96	
6006 Superávit de capital	3'770.793.08	
6007 Utilidades retenidas	4'371.725.73	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		24'113.897.31
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	16'783.361.39	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	7'330.535.92	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		87'464.714.79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	631.604.34	
Otras reservas	538.766.92	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	3'201.354.47	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	6'880.062.05	
Más: Asignación del año	2'001.388.20	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		8'881.450.25
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'770.793.08	
Más: Revalorización de activos del período	7'330.535.92	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		11'101.329.00

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		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
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 Incrementos de activos intangibles y 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		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

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

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

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			371'722.130.49
10.0 Materia Prima	371'722.130.49		
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			443'410.273.76
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	443'410.273.76		
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.-	2	34	2	50	13
Remuneración S/.	1'359.000.00	4'141.434.00	406.195.00	7'428.594.20	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			309.664.00		
15 o/o Participación S/.	64.778.00	840.156.30	89.801.00	2'007.347.00	

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/. 8'500.000.00

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		18'653.430.03
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		2.866.35
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		1'210.880.00
2111 15o/o para trabajadores		3'002.082.30
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		134.220.65
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		278.597.13
2116 Seguro Social por pagar		1'148.149.29
2117 Acreedores diversos		3'623.269.89
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'053.495.64
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)		10.931.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		10.931.00
TOTAL PASIVO		28'064.426.64
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 adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		520.100.00
3202 Revalorización de otros activos fijos		10'581.229.00
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		8'881.450.25
3302 Reserva estatutaria		808.150.37
3303 Reserva facultativa		7'161.195.43
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		14'512.589.74
TOTAL PATRIMONIO NETO		87'464.714.79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		115'529.141.43

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaluos otorgados	4101 Responsabilidades por avaluos otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero... al 31 de ...Diciembre... de 1984...

50. VENTAS BRUTAS		443'410.273.76
5001 En el país	443'410.273.76	
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 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		420'938.584.51
5201 Materias primas:	365'574.314.72	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	1'980.204.00	
5206 Gastos de fabricación:	53'384.065.79	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	4'260.790.06	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	5'744.118.70	
5210 Suministros y Materiales	26'365.378.57	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	6'839.706.83	
5213 Mantenimiento y reparaciones	2'098.711.10	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	4'398.209.56	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	3'677.150.97	
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		22'471.689.25
53. GASTOS DE VENTAS		4'893.966.87
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'457.639.00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	508.787.00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	978.620.51	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	925.521.45	
5306 Otros	1'023.398.91	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		9'914.140.40
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'670.624.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'736.857.05	
5403 Amortización teléfono, télex. (no incluídos en costos)	11.002.60	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	629.209.20	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	86.227.42	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	670.549.18	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	2'009.670.95	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		7'663.581.98
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		12'350.300.00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	800.00	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	12'349.500.00	
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:		20'013.881.98
15o/o para trabajadores	3'002.082.30	
Impuesto a la Renta	2'319.543.44	
5801 UTILIDAD NETA		14'692.256.24

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 verdadero, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No. 073

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.

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha

[Firma]
Comisario