

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

" C "

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

X

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	TELEFONO: 265-510	CASILLA: 1386	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85; Al: 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

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 Martínez	17-0196076-5	Ecuatoriana
Vicepresidente	José Barahona S.	17-0212300-8	"
Gerente (s)	Marcelo Holguín A.	17-0162343-9	"
Directores o vocales principales	Alberto Moncayo P. José Ignacio Albuja Pedro Ruales Reyes	17-0230331-4 17-0279057-5 10-0079076-4	" " "
Directores o vocales suplentes	José Chiriboga Torres Mariana Landázuriz Dr. Carlos Monttgar Freile	17-0202001-5 17-0198147-2 17-0208418-5	" " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ec. Marcelo Espinosa B.	Inglaterra N° 622	526-649
Suplentes	Gonzalo Reinos	El Bosque N° 90	452-878
Suplentes	Alida Flores de Cobo Eristo Dávalos Pareja	La Coruña 2288 L. La Católica 1435	237-223 231-945

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

Nombre (s): **Alfredo Marcelo Holguín Albornoz** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s): **Gerente**

Fecha de nombramiento: **16 de Septiembre de 1985** Período: **Dos (2) años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Industria de productos lácteos.

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 Público**

Bolívar Echeverría Paredes **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: **Selva Alegre 857**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

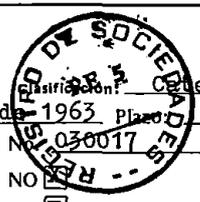
La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

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

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industriales de Pichincha**

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 _____

deja _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

30 ARR. 1986 RETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DEDiciembre.... DE 198.5..

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		31'853.951,15
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		18'000.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		7'386.136,59
1104	Documentos por cobrar clientes		401.976,89
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		- 716.147,16
1107	Inventario materia prima		402.747,92
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2'038.421,30
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		21'501.704,29
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		5'663.501,43
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		1'266.150,71
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		147.992,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		13'787.781,00
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'978.818,99
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			103'713.035,60
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	3'065.607,04
1206	Maquinaria y equipo	30'558.463,65	27'782.601,30
1208	Muebles y enseres	1'646.023,74	806.159,45
1210	Vehículos	3'748.200,00	2'298.197,29
1212	Maquinaria y equipo de herramientas	161.439,52	141.576,20
1214	Equipo de oficina	681.874,83	554.365,64
1216	Instalaciones	845.170,12	562.725,87
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	7'440.735,90	
1222	Revalorización de edificios	5'091.636,49	2'554.670,34
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	30'617.140,21	18'500.530,50
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	5'457.135,49	3'375.209,62
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		5'190.300,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			38'297.051,11
TOTAL DEL ACTIVO			142'010.086,71

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	C.I.I.U. 17900050564001	No. EXPEDIENTE: 488-60
--	----------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		84'719.171,35
6001	Capital Social	45'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	6'880.062,05	
6005	Otras Reservas	7'161.195,43	
6006	Superávit de capital	11'101.329,00	
6007	Utilidades retenidas	14'576.584,87	
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		16'111.388,55
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	14'089.153,64	
6302	Menos: dividendos	7'735.932,00	
6303	Más: superávit de capital del período	9'758.166,91	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			100'830.559,90

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		2'001.388,20	
Otras reservas		808.150,37	
Dividendos		7'735.932,00	
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas		4'031.114,30	
RESERVA LEGAL :			
Reserva inicial		8'881.450,25	
Más: Asignación del año		1'680.943,70	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			10'562.393,95
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		11'101.329,00	
Más: Revalorización de activos del período		9'758.166,91	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			20'859.495,91

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 de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
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	Reducción del capital social		
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			

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	1790050564001	488-60

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

PERIODO: De 1^o Ene. a 31 de Dabr. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			561'883.534,91
10.0 Materia Prima	561'883.534,91		
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			694'369.006,37
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	694'369.006,37		
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.-	3	35	2	48	8
Remuneración S/.	1'462.869,70	5'104.004,58	48.000,00	8'938.416,04	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			359.475,90		
15o/o Participación S/.	55.609,00	719.774,55	43.557,00	1'702.475,00	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 23'500.000,00

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/. 23'500.000,00

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	24'478.153,76
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	19.030,95
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	4'186.148,00
2111	15 o/o para trabajadores	2'521.415,55
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	164.922,45
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	268.865,13
2116	Seguro Social por pagar	1'386.246,26
2117	Acreedores diversos	8'154.744,71
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41'179.526,81
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		41'179.526,81
3. PATRIMONIO NETO		
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	520.100,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	20'339.395,91
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	10'562.393,95
3302	Reserva estatutaria	808.150,37
3303	Reserva facultativa	11'192.309,73
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'408.209,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		100'830.559,90
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		142'010.086,71

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

Luca X Tech

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		694'369.006,37
5001 En el país	694'369.006,37	
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 PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		664'860.082,57
5201 Materias primas:	578'028.609,77	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	2'857.847,67	
5206 Gastos de fabricación:	83'973.625,13	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	8'459.737,93	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	5'047.254,68	
5210 Suministros y Materiales	45'242.631,89	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	7'837.236,06	
5213 Mantenimiento y reparaciones	3'613.389,73	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	7'436.541,38	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	6'336.833,46	
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		29'508.923,80
53. GASTOS DE VENTAS		7'910.351,37
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	2'471.210,77	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	826.604,80	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'450.665,10	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'659.195,77	
5306 Otros	1'502.674,93	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		15'895.143,26
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	4'382.841,10	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	4'739.508,24	
5403 Aguachos , teléfono, télex. (no incluidos en costos)	133.641,50	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	589.538,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'083.597,82	
5407 Impuestos prediales, contribuciones y otros Contr. Sup. Cías.	111.646,86	
5408 Otros	4'854.369,74	
UTILIDAD DESPUES DE OPERACION		5'703.429,17
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56: INGRESOS NO OPERACIONALES		11'106.007,80
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	26.601,47	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	11'079.406,33	
57: GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD DESPUES DEL EJERCICIO antes de:		16'809.436,97
15 o/o para trabajadores	2'521.415,55	
Impuesto a la Renta	1'978.954,07	
5801 UTILIDAD NETA		12'309.067,35

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 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.