

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO, S.A.	SIGLAS: EPQSA	R. U. C. 1790050564001	No. DE EXPEDIENTE: 488-60
---	------------------	---------------------------	------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: PEDRO PINTO 610 Y AV. NAPO	TELEFONO: 265-510	CASILLA: 1386	TELEX: 21360
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del 1° de ENERO de 1987.. Al 31 de DICIEMBRE de 1987..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	CARLOS PONCE MARTINEZ	170196076-5	ECUATORIANA
Vicepresidente	ALBERTO MONCAYO PEREZ	170230281-4	ECUATORIANA
Gerente(s)	JORGE ACOSTA VELASCO	170170640-4	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	MARIANA LANDAZURI	170198147-2	ECUATORIANA
	ALFONSO YANEZ M.	170129454-6	ECUATORIANA
	OLGA LASCANO DE ARELLANO	170172538-2	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ANDRES GARCERAN G.	170245076-6	ECUATORIANA
	IGNACIO REYES A.	170253428-8	ECUATORIANA
	SANTIAGO TERAN D.	170467797-7	ECUATORIANA

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	GONZALO REINOSO GARCIA	Juan J. Villalengua 555 457747
	ECON. CARMEN FREITE DONOSO	Alemán 230 458429
Suplentes	MARCELO RUALES	EC. BOLIVAR JACOME

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) JORGE ACOSTA VELASCO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 1986.. a 1988.

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVOS:

EMPLEADOS:

OBBEROS:

No.

No.

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s):

Nacionalidad:

Categoría:

Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JORGE OSWALDO VASCONEZ ZURITA

Urb. Arrayanes Manz. 15 Telef: 627-248

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 1.455

Auditoría Externa:

SI ☒

NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: 033

BOLIVAR ECHEVERRIA PAREDES

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: CATEGORIA "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 530 Fecha: 5-04/65 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIALES DE PICHINCHA No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance, (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable

(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		32'181.918,93
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'190.300,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		45'112.287,26
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'070.182,34)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		40'135.536,73
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		320.700,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		27'615.623,27
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		339.474,74
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		11'687.270,15
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		3'398.652,92
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			164'911.581,65
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	7'972.100,00	7'972.100,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	9'618.019,90	9'618.019,90
1204	Edificios e instalaciones	17'179.825,14	6'988.284,13
1206	Maquinaria y equipo	72'523.311,80	31'763.564,82
1208	Muebles y enseres	11'629.915,72	2'069.238,60
1210	Vehículos	10'356.150,00	4'234.601,45
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'871.445,82	175.716,98
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	92'880.564,52	73'142.309,62
1226	Revalorización de otros activos fijos	19'330.835,08	15'402.142,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			109'586.309,46
TOTAL DEL ACTIVO			274'497.891,11

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		118'623.365,73
6001 Capital	45'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	12'330.954,41	
6005 Reserva facultativa	31'620.479,91	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	29'671.931,41	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		65'339.458,64
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	48'419.949,25	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	16'919.509,39	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		183'962.824,37

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		59'246.258,99
7001 Utilidad neta del ejercicio	48'419.949,25	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'640.253,36	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	2'183.056,38	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(997.000,00)	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		39'328.461,49
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	39'328.461,49	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		19'917.797,50
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	71'483.582,57	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(51'565.785,07)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		19'917.797,50

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'138.644,68	
Reservas facultativas	10'480.414,31	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	11'192.309,73	
Más: Asignación del año	1'138.644,68	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	12'330.954,41	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	32'564.863,75	
Más: revalorización de activos del período	10'325.494,34	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	42'890.358,09	

10503 30/06/00
06 JUN. 1999

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

C. I. I. U. _____

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O 1

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

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

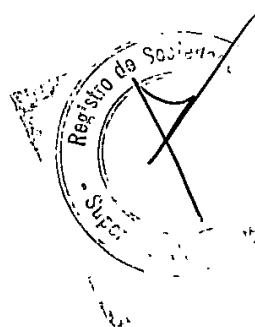
Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	731.989,00		731.989,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	4.063,00	25.173	29.236,00
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	974.434,00		974.434,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	540	34	10.668	7	3.139	56 15.851	3 71
Extranjeros								

15 o/o Participación	1	93	34	2.720	7	573	56 6.217	3 30
----------------------	---	----	----	-------	---	-----	----------	------



2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	60'282.823,82
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	7'000.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	3'309.404,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	9'633.537,79
2110 Impuesto a la renta por pagar	6'170.098,23
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3'960.873,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	593.052,96
2114 Aportes al IESS por pagar	660.541,04
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) SEGUROS	1'817.668,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93'427.999,08
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	45'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	12'330.954,41
3202 Reservas facultativas	31'620.479,91
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	520.100,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	42'370.258,09
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	808.150,37
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	48'419.949,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	181'069.892,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	274'497.891,11

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	8'186.625,00
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	4'808.000,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º de Enero al ... 31 de Diciembre ... de 1987....

50. VENTAS BRÚTAS	
5001 En el país	974'433.936,83
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	974'433.936,83
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	731'989.435,99
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	6'699.762,13
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6'628.822,65
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	24'055.178,61
5209 Suministros y materiales	5'323.263,02
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	3'234.144,70
5212 Mantenimiento y reparaciones	9'020.245,92
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	13'109.904,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) EMPAQUES Y ENVASES-COMBUST. Y LUBRIC.	73'540.951,19
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	100'832.228,62
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	3'738.422,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'580.434,39
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	933.803,47
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'820.916,66
5306 Otros (Adjuntar detalle)	4'795.074,17
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'946.013,05
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	9'799.366,82
5403 Agua, luz, teléfono, rélex, no incluídos en costos	338.258,75
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'554.761,80
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'190.514,05
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	16'391.717,49
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	49'742.945,97
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2'117.986,10
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	4'013.876,72
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	997.000,00
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	11'587.748,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	64'223.585,27
5801 Participación de los trabajadores	9'633.537,79
5802 Impuesto a la renta	6'170.098,23
UTILIDAD NETA	48'419.949,25

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 1988.

El Gerente

El Contador No. Reg. 1.455

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO