REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1988

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Industrialización de Productos Lacteos.-

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	QUITO,	Pedro Pinto No. 610, y Napo.-	265510.-	1386,	21360.-
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: X 50 años.- 9 de Mayo del 2.010 .-

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 274'497.891,11

Período del balance

Del 1º. de Enero de 19.88. Al 31. de Diciembre de 19.88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr.	Carlos Ponce Martinez	1701960765	Ecuatoriana
Vicepresidente	"	Alberto Moncayo Perez.	1702302314	"
Gerente(s)	"	Jorge Acosta Velasco	1701746404	"
Directores o vocales principales	Sr.	Mari Ana Landazuri W.	1701981472	"
	Loda.	Lucia Bastidas de Granja	1700309626	"
	Dr.	Pedro Ruales Reyes.=	1000790764	"
Directores o vocales suplentes	Dr.	Andres Gangotena G.	1702450766	"
		Ignacio Perez A.	1702534258	"
		Santiago Tefan	17046779977	"

2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr.	Gonzalo Reino Garzón	J. Villalengua 555 457.747
	Ec.	Carmen Freile Donoso	Aleman 230 458429
Suplentes		Marcelo Ruales. y Bolivar Yácome.	J. Severino 153.- 235-266 / 6-Dicbre 6681.- 249-489
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s). Sr. JORGE ACOSTA VELASCO — Nacionalidad: Ecuatoriana.-

Período de vigencia designación: de 19.88. a 1990.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: No. EMPLEADOS: No. OBREROS: 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: Edmundo Tillería Cobo

Calle .- Cori No. 270 Telf.- 266-138 — Nacionalidad: Ecuatoriana.-

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 663.-

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: 033.-

Bolivar Echeverría P. — 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 ____

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS: (SELLO)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TEMPLAR PARA LA
30 JUN. 1989
Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			49.395.892.57
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			5.516.500.oo
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			67.756.689.44
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(1.264.462.43)
1108 Inventario materia prima			927.773.60
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			112.091.289.65
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			2.359.988.oo
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			10.913.040.55
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
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			
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/.	247.696.711.38
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	7.972.100.oo		7.972.100.oo
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	971.896.05		971.896.05
1203 Construcciones en curso	24.795.015.41		24.795.015.41
1204 Edificios e instalaciones	16.865.978.79	4.791.427.29	12.074.551.50
1206 Maquinaria y equipo	140.431.929.86	37.943.747.91	102.488.181.95
1208 Muebles y enseres	28.788.853.15	3.699.926.41	25.088.926.74
1210 Vehículos	118.477.717.71	8.107.857.58	110.369.862.13
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	580.179.30	124.450.92	455.728.38
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	159.276.460.55	123.409.901.32	35.866.559.23
1226 Revalorización de otros activos fijos	36.540.166.72	31.061.317.05	5.478.849.67
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)			10.026.951.06
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 Seguros.-	3.641.189.63		3.641.189.63
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			339.229.809.75
TOTAL DEL ACTIVO		S/.	586.926.521.13

A N E X O 1

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

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

Del . . 1º. . de . . Enero . . . . . al . 31. . de . . Diciembre de 19 . 88.

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	1.081.603.088.52		1.081.603.088.52
10.1	Mercaderías			
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	1.496.267.099.25		1.496.267.099.25
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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	2'538.000	32	16'590.000	2	1'780.000	47	22'638	9	55.000
Extranjeros										
15 o/o Participación	1	50.000	38	1'710.000	2	90.000	50	3'173		

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		132.649.942.78
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	43.698.508.46	
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:		104.587.629.06
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.982.401.39	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	83.605.227.67	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
[illegible]01	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
[illegible]02	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		237.237.571.84

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		40.295.124.77
7001	Utilidad neta del ejercicio	20.982.401.39	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	19.312.723.38	
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		
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		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		182.937.886.48
[illegible]01	Dividendos pagados		
[illegible]	Compra de activos fijos		
72[illegible]	Compra de inversiones permanentes	182.937.886.48	
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)		142.642.761.71)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	101.076.522.83	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	71.483.582.57	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		29.592.940.26

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	3.350.177.53	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	18.753.312.94	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	22.103.490.47	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	42.890.358.09	
Más: revalorización de activos del período	27.246.301.06	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	70.136.659.15	

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTÁTUTO: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. No. EXPEDIENTE: 488-60

SIGLAS: C. I. I. U.

R. U. C. 1790050564001 FECHA: 31.Diciembre de 1.988

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucreti-zación	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
sin movimiento.													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XX													
XXXXXXXXXXX						XXXXXXXXX			dXXXXXXXXX				

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	64.484.817.55
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	226.359.966.33
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	13.177.507.32
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	5.025.266.30
2110	Impuesto a la renta por pagar	4.143.930.11
2111	Provisiones para prestaciones sociales	10.054.291.30
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	1.005.351.13
2114	Aportes al IESS por pagar	868.131.31
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) Varios Acreedores.-	23.653.972.86
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	348.773.234.21
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	21.459.221.oo
2213	Otros (Adj. detalle) Prov. Varias.-	3.217.546.oo
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	24.676.767.oo
	TOTAL PASIVO	373.450.001.21
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	45.000.000.oo
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	22.103.490.47
3202	Reservas facultativas	54.445.818.54
3203	Otras reservas	808.150.37
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	70.136.659.15
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.982.401.39
	TOTAL PATRIMONIO NETO	213.476.519.92
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	586.926.521.13

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes Cuentas de Orden.-	185.000.000.oo

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988 de 19 88

50.	VENTAS BRUTAS	1.496.267.099.25
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	1.496.267.099.25
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	1.081.603.088.52
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	19.622.520.oo
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	11.825.343.45
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	5.429.496.oo
5209	Suministros y materiales	177.704.766.85
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	18.798.941.84
5212	Mantenimiento y reparaciones	13.600.703.84
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	21.242.997.[illegible]
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	276.600.[illegible]
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	146.162.641.47
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	4.784.990.oo
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2.973.178.50
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	716.672.oo
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	4.964.429.69
5306	Otros (Adjuntar detalle) combustibles, Camiones y Vehiculos.	8.054.370.94
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	13.766.198.oo
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	40.317.063.56
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos y otros Utiles de Oficina.	4.383.724.23
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	10.641.570.97
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	216.045.59
5406	Depreciación bienes, área administrativa y Mantenimientos y Reparaciones.-	10.491.856.[illegible]
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle) Fletes y Publicidad.-	3.288.165.55
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	41.564.376.31
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	37.658.812.42
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	5.788.316.34
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	23.807.895.10
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	33.501.775.33
5801	Participación de los trabajadores	5.025.266.30
5802	Impuesto a la renta y Reserva Legal.-	7.494.107.64
	UTILIDAD NETA	20.982.401.39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, ~~en sesión de~~ 16 de Junio de 19 89

El Gerente José Acosta Velasco.- El Contador Edmundo Villeria C. No. Reg. 663

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

Carmen Fiallo Donoso
f.) COMISARIO