

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACIÓN 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: **Industria Productos Lacteos**

PRINCIPAL CIUDAD: **Quito** SALLE Y N. **Pinto Guzmán 610 y Av. Napo** TELEFONO: **265510** CASILLA: **1386** TÉLEX: **21360**
SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 años.- 2010-05-09**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance:

Del **10** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Alberto Moncayo Pérez	170230231-4
Vicepresidente	Andrés Gangotena Guarderas	170245076-6
Gerente(s)	Jorge Acosta Velasco	170174640-4
Directores o vocales principales	Mari Ana Landazuri W.	170198147-2
	Lucía Bastidas de Granja	170030962-6
	Pedro Ruales Reyes	170079076-4
Directores o vocales suplentes	Ignacio Pérez	170253425-8
	Santiago Terán	170467797-7
	Paulina Chiriboga	
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Gonzalo Reinoso Garzon	J. Villalengua 555 457747
	Ec. Carmen Freile Bonoso	Aleman 230 458429
Suplentes	Marcelo Ruales-Bolívar Jácome	J. Severino 153 235266
3. COMITE DE VIGILANCIA		6 Dicbre 6681 249489

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) **Jorge Acosta Velasco** NACIONALIDAD **Ecuatoriana** DIRECCION DOMICILIARIA **Edificio Jericó piso 14**

Período del nombramiento: de 19 **88** a 19 **90**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) _____ NACIONALIDAD _____ DIRECCION DOMICILIARIA _____
Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Julio César Canelos Naranjo**

Pedro Pinto 610 y Av. Napo 265-510

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **09891**

Auditoría Externa:

SI ☒ NO ☐

No. Reg. Super. Crías.: **011**

Price Waterhouse

Suc. Cía Extranjera

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: **Categoría 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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		42'803.944.73
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-.-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		5'516.500.00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-.-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		30'355.356.49
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-.-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2'024.979.69)
1108	Inventario materia prima		8'068.975.95
1109	Inventario productos en proceso		-.-
1110	Inventario suministros y materiales		128'071.799.14
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'863.300.00
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		2'624.856.77
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-.-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		739.895.90
1119	Depósitos previos		-.-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		4'003.773.00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		76'051.155.59
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-.-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	Crédito Discal	298.861.00
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		5'137.033.88
1125	Requisitos, permisos, licencias, impuestos	Fiscales por Recaudar	1'643.547.89
1126	Otros activos corrientes: Deudores Varios, Doctos. por Cobrar		11'902.282.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			317'056.303.17
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	2'475.451.90	
1204	Edificios e instalaciones	29'124.834.64	5'642.914.14
1206	Maquinaria y equipo	144'795.834.28	49'110.726.72
1208	Muebles y enseres	16'000.636.23	3'241.634.98
1210	Vehículos	118'477.717.71	30'619.227.04
1212	Mejoras en locales de otros inmuebles	24'780.473.53	805.782.89
1214	Suministros Equipo de Oficina	27'792.770.91	5'441.733.27
1216	Plantas Herramientas	2'436.469.82	500.771.68
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	10'546.137.18	
1222	Revalorización de edificios	10'529.888.41	6'677.193.45
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	431'707.357.52	273'039.413.82
1226	Revalorización de otros activos fijos	188'936.707.45	79'612.438.50
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)	Past. Súper	16'740.927.06
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 Instalaciones	971.896.05	194.379.21
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			570'962.251.09
TOTAL DEL ACTIVO			888'018.554.26

A N E X O 1

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

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

Del 10 de enero al 31 de diciembre de 1989.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	2.012'851.360.54	-.-	2.012'851.360.54
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	5'933.366.64	-.-	5'933.366.64
10.3 Donaciones realizadas	7'537.442.40	-.-	7'537.442.40
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	2.766'214.264.00	-.-	2.766'214.264.00
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 SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	1	2'647.560	34	22'250.805	2	2'811.000	47 33'731	49.000
Extranjeros								

15 o/o Participación	1	71.750=	34	2'372.187=	2	128.163=	56 4'646.	
----------------------	---	---------	----	------------	---	----------	-----------	--

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:		146'835.194,37
6001 Capital	45'000.000,00	o
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	26'080.324,07	
6005 Reserva facultativa	74'946.719,93	
6006 Otras reservas	808.150,37	
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	- o -	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	- o -	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		358'813.458,12
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26'306.376,55	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	332'507.081,57	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		505'648.652,49

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		149'164.950,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	30'283.209,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	73'224.228,00	
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	43'756.574,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	1'900.939,00	
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:		50'836.286,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	42'138.318,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	1'502.492,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	6'713.976,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	481.500,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		98'328.664,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(7'990.715,00)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	106'319.379,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		98'328.664,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	22'103.490,47	
Reservas facultativas	54'445.818,54	
Otras reservas	808.150,37	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	18'753.312,94	
Más: Asignación del año	3'350.177,53	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	22'103.490,47	
SUPERAVID 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	

[illegible]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	107'457.330.89
2102 Proveedores en moneda extranjera	-.-
2103 Anticipos recibidos Acreedores Varios	79'463.988.44
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	85'638.539.25
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera Seguros por Pagar	1'246.500.00
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional Otras Provisiones y reservas	521.088.80
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-.-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	12'931.139.32
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	7'017.942.00
2110 Impuesto a la renta por pagar	4'077.586.00
2111 Provisiones para prestaciones sociales Obligaciones Patronales y Retencion	7'905.228.44
2112 Intereses vencidos y no pagados	3'598.253.00
2113 Impuestos retenidos por pagar	1'270.427.00
2114 Aportes al IESS por pagar	1'450.601.65
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional ITM	422.370.00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera Rol de Pagos	918.267.40
2117 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional Cuentas por Pagar	1'610.197.00
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera Aso. Ganaderos y Transportadores	511.669.63
2119 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional Créditos en Tránsito	144.530.95
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'750.939.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	317'936.598.77
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	64'433.303.00
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64'433.303.00
TOTAL PASIVO	382'369.901.77
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	26'080.324.07
3202 Reservas facultativas	74'946.719.93
3203 Otras reservas	808.150.37
33.. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	3'625.501.28
3302 Revalorización de otros activos fijos	328'881.580.29
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	26'306.376.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	505'648.652.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	888'018.554.26

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaluos o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º de ... enero al ... 31 de ... diciembre de 1989

50. VENTAS BRUTAS	2.766*214.264.00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
- VENTAS NETAS	2.766*214.264.00
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	2.012*851.360.54
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	8*733.518.00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	36*681.558.00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	194.379.21
5208 Mano de obra indirecta	30*062.633.00
5209 Suministros y materiales	303*950.486.07
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	8*805.957.83
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	30*401.537.23
5212 Mantenimiento y reparaciones	19*335.077.51
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	33*925.865.8
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	15*196.322.89
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	266*075.567.90
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	3*291.139.00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2*749.450.78
5303 Comisiones a empleados y particulares Suministros y materiales	532.759.18
5304 Publicidad y propaganda - mantenimientos - seguros	7*118.402.80
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	25*408.123.17
5306 Otros (Adjuntar detalle) Energía y Agua Potable	753.121.44
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	19*421.714.00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	20*367.991.44
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	35*490.662.08
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	9*315.766.66
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	760.517.26
5406 Depreciación bienes, área administrativa	10*940.167.4
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de expendios por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario Movilización	908.961.00
5409 Otros (Adjuntar detalle) Jubilación Patronal y honorarios	56*680.919.62
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	72*335.872.02
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	66*091.586.36
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	99.588.83
5602 Subsidios recibidos Intereses por ahorros	1*161.063.57
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos recibidos Intereses por créditos	7*424.951.70
5605 Ganancias por diferencia de cambio Utilidad venta de materiales	17*095.851.44
5606 Otros (Adjuntar detalle)	11*401.531.10
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. a la Renta	43*427.272.30
5801 Participación de los trabajadores	7*017.942.00
5802 Impuesto a la Renta y Reserva Legal	10*102.953.75
UTILIDAD NETA	26*306.376.55

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26... de noviem-... bre de 1989

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. 0.269/...

f.) COMISARIO