

Registro Único de Contribuyentes
1790050564001

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.		Nº DE EXPEDIENTE 488-60	
CALLE: Ing. Pinto Guzmán y Napo		NUMERO: 610	TELÉFONO: 265-880

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Andrés Gangotena	17-0245076-6	Hidalgo de Pínto 1360 244-869
Vicepresidente	Dr. Pedro Ruales	10-0079076-4	Resid. Brasília C.58 403-152
Gerente (s)	Jorge Acosta Velasco	17-0174640-4	Av.12 Octubre 544-826
Apoderado			
COMISARIOS *			
Principal	Econ. Carmen Freile	17-0386682-0	Alema 230 458-429
Ex-Princ.	Econ. Bolívar Jácome	17-0019199-0	6 Diciembre 6647 249-489

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	94*153.138.=
Inversiones financieras temporales				1102	344*110.786.=
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	173*749.391.=
Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	17*527.099.=
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	204*080.400.=
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	6*188.750.=
Mercaderías en tránsito				1109	61*565.406.=
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	10*160.548.=
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	26*006.637.=
Anticipos a proveedores				1113	122*950.905.=
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	6*608.311.=
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	14*933.091.=
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	98*983.185.=
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					1.167*801.025.=
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		531.364		1201	531.364.=
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		23*594.470.=		1203	23*594.470.=
Equipos e instalaciones		333*604.791.=	16*804.659.=	1204	316*800.132.=
Maquinaria y equipo		349*288.503.=	83*243.400.=	1205	266*045.103.=
Muebles y enseres		77*204.865.=	10*108.181.=	1206	67*096.684.=
Vehículos		214*145.714.=	85*694.276.=	1207	128*451.438.=
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		79*198.139.=	25*130.060.=	1208	54*068.079.=
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		10*546.137.=		1221	10*546.137.=
Edificios		10*529.888.=	7*047.846.=	1222	3*482.042.=
Maquinaria y equipo		806*174.933.=	532*339.991.=	1223	273*834.942.=
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		444*230.017.=	237*537.064.=	1224	206*692.953.=
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	25*795.252.=
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.376*978.596.=
TOTAL DEL ACTIVO					2.544*739.621.=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	470'284.078.=
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	24'774.102.=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	981.659.=
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	84'225.576.=
Gastos por pagar		2106	40'200.052.=
Impuestos y Leyes Sociales		2107	74'478.989.=
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			694'944.456.=
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	173'263.237.=
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			173'263.237.=
TOTAL PASIVO			868'207.693.=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	220'000.000.=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	51'704.660.=
Reservas facultativas		3202	292'113.728.=
Otras reservas		3203	808.150.=
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de moneda Patrimonio		3301	752'939.591.=
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	358'965.790.=
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.676'531.928.=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.544'739.621.=

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	39	5	48	2
Extranjera				1	

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	7.127*121.171.=
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Unidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		7.127*121.171.=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	5.160*720.238.=
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	19*961.502.=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	144*777.287.=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	68*207.636.=
Suministros y materiales	5209	548*314.732.=
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	19*127.648.=
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	80*050.649.=
Mantenimiento y reparaciones	5212	37*409.747.=
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	112*755.451.=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA	6'191.325	935*796.281.=
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6*351.160.=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	6*643.680.=
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	9*385.226.=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	39*148.457.=
Otros (Adjuntar anexo)	5306	9*493.790.=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	64*826.668.=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	118*116.448.=
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	4*177.405.=
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	12*430.055.=
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	12*302.657.=
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	17*968.628.=
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	166*300.406.=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		468*651.701.=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	14*868.068.=
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	31*585.651.=
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1*140.470.=
Otros (Adjuntar anexo)	5606	74*994.083.=
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		561*503.837.=
Participación de los trabajadores (15%)	5801	84*225.576.=
Impuesto a la Renta y Reserva Legal	5802	118*312.462.=
UTILIDAD NETA		358*965.799.=

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		COD GO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			660'749.122.=
MAS			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		358'965.799.=
Aumentos del Capital Social	6002		175'000.000.=
Incrementos de Superávit de Capital	6003		339'099.618.=
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		306'049.140.=
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		163'331.752.=
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.676'531.927.=

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			907'347.453.=
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		358'965.799.=
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		82'915.051.=
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		49'667.996.=
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		406'147.906.=
Emisión de obligaciones	7006		
Otros	7007		9'650.700.=
Menos			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			642'411.450.=
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		642'156.615.=
Compra de inversiones permanentes	7203		382.122.=
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		455.851.=
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		(583.138.=)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			264'936.003.=
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			506'101.738.=
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			241'165.735.=
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			264'936.003.=

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Julio de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE JORGE ACOSTA VELASCO

FIRMA 

CI 17-0174640-4

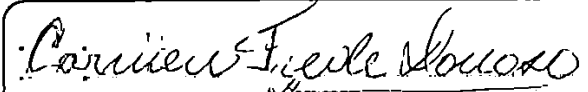
CONTADOR

NOMBRE JULIO CANELOS NARANJO

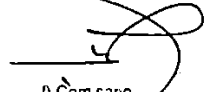
FIRMA 

CI 17-0428915-4 MATRICULA 09891

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



Comisario



Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos