SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.			488-60
CIUDAD: QUITO	CALLE: Ing. Pinto Guzmán y Av. Napo	NUMERO: 610	TELEFONO: 265-880

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. AndréstGangotena	17-0245076-6	Hidalgo de Pinto1360 244869
Vicepresidente	Lcda. Rosario Utreras	17-0235253-3	Av. América 5465 450-113
Gerente(s)	Jorge Acosta Velasco	17-0174640-4	Av. 12 de Octubre 544826
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ec. Carmen Freile	17-0386682-0	Alemán 230 458429
Suplente	Luis Altamirano C.	17-0221852-8	Vancouver 413 550625
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	629'938.263.=
Inversiones financieras temporales			1102	209'031.659.=
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	301'116.216.=
Menos: Provisión para incobrables			1104	10'384.761.=
Inventario materia prima			1105	8'268.998.=
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	367'659.686.=
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	4'442.600.=
Mercaderías en tránsito			1109	63'792.959.=
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	75'601.319.=
Anticipos a proveedores			1112	164'228.482.=
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	66'483.611.=
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	136'674.221.=
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	214'145.013.=
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				2.230'998.266.=
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	543'557.322.=	89'885.659.=	1201	453'671.663.=
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	1.480'702.215.=	846'083.438.=	1205	634'618.777.=
Muebles, enseres y equipo de oficina	423'193.667.=	175'093.108.=	1206	248'100.559.=
Vehículos	713'878.985.=	449'669.268.=	1207	264'209.717.=
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	152'882.300.=	54'491.844.=	1208	98'390.456.=
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	20'346.630.=
Inversiones a largo plazo			1302	54'733.812.=
Otros activos no corrientes (REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA)			1303	508'672.948.=
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				4.513'742.828.=

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	765'499.708.=
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	981.658.=
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	89'599.229.=
Gastos por pagar	2106	171'839.232.=
Obligaciones IESS e impuestos	2107	69'744.632.=
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.097'664.459.=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle) Jubilación Patronal	2206	254'331.162.=
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		254'331.162.=
TOTAL DEL PASIVO		1.351'995.621.=
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	220'000.000.=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	7'757.582.=
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	102'477.556
Reservas facultativas	3202	649'830.354.=
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1.789'713.179.=
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	391'968.536.=
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3.161'747.207.=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.513'742.828.=

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	12.377'717.615.=
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		12.377'717.615.=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	10.028'455.742.=
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	113'709.755.=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	116'402.505.=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	237'561.091.=
Suministros y materiales	5209	4'859.450.=
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	26'581.193.=
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	137'586.339.=
Mantenimiento y reparaciones	5212	30'869.226.=
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	217'362.648.=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	493'385.886.=
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		970'943.780.=
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	6'202.384.=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	6'969.619.=
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	18'535.828.=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	49'660.385.=
Otros (Adjuntar detalle)	5306	11'512.939.=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	167'935.884.=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	158'378.003.=
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	10'392.559.=
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	95'796.726.=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	45'177.618.=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	169'545.454.=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		230'838.381.=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	20'647.703.=
Otros gastos financieros	5502	8'057.466.=
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	108'971.121.=
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	32'529.702.=
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	57'888.229.=
Otros (Adjuntar detalle)	5606	145'233.029.=
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		546'555.293.=
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	89'599.229.=
Impuesto a la renta	5802	64'987.528.=
UTILIDAD NETA		391'968.536.=

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..01.. de ....Enero..... al ..31.. de ...Diciembre..... de 19 92..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS	10.028'455.742		10.028'455.742.=
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo	9'263.870	26'500.975.=	35'764.845.=
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas	12.377'717.615		
30.1	Productos terminados	12.377'717.615		12.377'717.615.=
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	41	5	48	1
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..26.. de ....Abril..... de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Jorge Acosta Velasco

Firma: .....

C.I. 17-0174640-4

CONTADOR

Nombre: Julio Canelos Naranjo

Firma: .....

C.I. 17-0428915-4 Matrícula: 9891

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 1993