



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Denominación de la Compañía BEBIDAS REFRESCANTES S.A. | | Número del Expediente 59663-91 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 251-320 |
| 05 CALLE KM. 9 1/2 VIA DAILE | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono 250-033 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. GREGORIO ARGEMEDO | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | 12 Auditor Externo CPA. CESAR CONTRERAS VERA | 13 R.N.A.E. 206 |
| Directivo 2 | Administrativo 98 | Producción 54 | Otros |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|----------------|--|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 404'099.035 | Ventas en el país | 401 | 3.695'326.231 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.662'265.112 | Exportaciones | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 6.037'161.898 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 1'152.240 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 0 |
| Inventario de materia prima | 105 | 2.931'243.654 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 3.695'326.231 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 0 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 732'810.913 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 564'892.670 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 358'490.452 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 0 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 0 | Inventario inicial materia prima | 505 | 1.242'352.859 |
| Otros activos corrientes | 112 | 354'584.397 | Compra de materias primas en el país | 506 | 1'866.936.144 |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 13.046'700.371 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | 2.165'890.087 |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 2.931'243.654 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 150'742.650 | Mano de obra directa | 509 | 80'622.113 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 3.149'251.480 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 88'950.220 |
| Vehículos | 153 | 1.269'916.183 | Mano de obra indirecta | 511 | 22'958.870 |
| Otros activos fijos | 154 | 18.141'769.910 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 1.286'661.945 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 18'170.210 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 21.425'018.278 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 30'556.100 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 41'088.500 |
| Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 137'371.019 | Energía, agua y teléfono | 516 | 57'695.753 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Menos: inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 162'632.246 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 0 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 732'810.913 |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 137'371.019 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 2.113'798.535 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 34.609'069.668 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 1.581'527.696 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 11.953'788.307 | Sueldos y salarios | 550 | 337'948.205 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.971'988.041 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 101'384.462 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 237'219.037 | Comisiones en ventas | 552 | 25'983.955 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 0 | Gastos de publicidad | 553 | 110'750.420 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad. | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 57'751.302 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12'035.250 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 14.162'995.385 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 48'527.358 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 65'000.000 |
| Clas. y detos. por pagar largo plazo | 221 | 6.880'622.148 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 754'820.720 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 54'057.876 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 1.568'259.548 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 6.880'622.148 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 13'268.148 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 8.002'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | 5.953'860.114 | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 563 | 0 |
| Reserva legal | 304 | 0 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 13'268.148 |
| Reserva facultativa | 305 | 0 | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reu (11-12) | | 13'268.148 |
| Otras reservas | 306 | 0 | Participación trabajadores (15%) | 571 | 1'990.222 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 0 | Impuesto renta | 572 | 1'057.305 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 0 | | | |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0 | | | |
| Otros superávits | 310 | 10'942.018 | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (414'598.145) | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 13'268.148 | | | |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 13.565'472.135 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 34.609'069.668 | | | |
| | | | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 10'220.621 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de ABRIL de 1994.

| | |
|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: ING. FRANCISCO HUACON RUIZ |
| C. y/o Pasaporte 09-10377225 | Firma Matrícula C.C.: 0.1444 |
| Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa | Fec. f. recepción: 1994 Firma y Sello |