

*Presente Solicit
Pasaporte 30 dias
AUDITORIA*

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

21

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A.	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE: 9356-78
--	---------	----------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: EMBOTELLAMIENTO DE BEBIDAS GASEOSAS			
PRINCIPAL	CIUDAD: SANTA ROSA	CALLE y No. VIA A PUERTO JELI	TELEFONO: 915-221
SUCURSAL			CASILLA: TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR **S/. 198'644.313,21**

Periodo del balance
Del **1ERO** 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	MANUEL PINO AGUIRRE		ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOSE MARIA SANTIBANEZ PINTO CESAR GUSTAVO RUALES CORDERO	0900715699 1703057685	ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SAUL OCHOA CORONEL	GUAYACIL	346856
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s): **CESAR GUSTAVO RUALES CORDERO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Periodo de vigencia designación: de 19 **88** a 19 **89**.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No. No.

COMPANIAS 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: **LCDO. OSCAR DIAZ GUAJALA**
SANTA ROSA (ITALO ESPINOZA Y CHIMBORAZO) Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **19086**

Auditoría Externa: **ROMERO Y ASOCIADOS** SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: **ECUATORIANA**

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Periodo vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. _____
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Aguirre
20 ABR 1989

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		9'335.141,68
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		14'884.974,89
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		638.758,95
1108	Inventario materia prima		16'843.705,54
1109	Inventario productos en proceso		2'194.674,67
1110	Inventarios suministros y materiales		8'455.901,59
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'769.131,35
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		17'795.456,14
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		433.616,00
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		12'822.593,44
1126	Otros activos corrientes		6'164.975,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			91'061.411,63
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	18'451.811,59	14'769.103,92
1206	Maquinaria y equipo	4'251.808,60	4'251.808,60
1208	Muebles y enseres	1'828.872,86	1'262.826,27
1210	Vehículos	27'609.300,69	9'759.300,69
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	23'321.325,28	20'927.791,99
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	67'439.273,24	64'060.639,11
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	78'953.842,12	52'301.238,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	14'744.040,06	11'036.844,10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		42'482.134,28
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)		50'695.252,16
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		
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			151'408.107,63
TOTAL DEL ACTIVO			242'469.519,26

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO BEBIDAS GASEOSAS EL ORO S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9356-78
---	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		43'810,535,42
6001 Capital	6'800,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	3'625,573,00	
6005 Reserva facultativa	15'904,242,57	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	32'036,884,73	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	14'556,164,88	
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:		5'959,174,99
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20'255,311,95	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	26'214,486,94	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		49'769,710,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		30'182,877,02
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	22'192,314,82	
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	7'990,562,20	
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:		99'804,035,07
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	25'251,816,60	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	38'284,534,32	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	20'255,311,95	
7208 Otros	16'012,372,20	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(-) 69'621,158,05
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(-) 56'701,224,78	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12'919,933,27	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		69'621,158,05

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva Inicial	3'625,573,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3'625,573,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	32'036,884,73	
Más: revalorización de activos del período	26'214,486,94	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	58'251,371,67	

24 ABR. 1989

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO BEBIDAS GASEOSAS EL ORD S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9356-78
--	--------------------	----------------------------------

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

Del .1º... de .. ENERO al .31.. de DICIEMBRE. de 1988..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	195 '375.142,20		195 '375.142,20
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	436 '844.338,00		436 '844.338,00
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		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	1 '110.000	10	4 '432.751	1	403.729	41	15 '828.918	4	156.302
Extranjeros										

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P. Santacruz Aguirre
29 ABR. 1989

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	108'022.844,28
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	1'282.319,43
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	34'586.510,87
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	2'204.304,43
2114	Aportes al IESS por pagar	1'666.657,40
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		147'762.636,41
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	44'937.172,44
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	
2213	Otros (Adj. detalle)	
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		44'937.172,44
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	6'800.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	3'625.573,00
3202	Reservas facultativas	15'904.242,57
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	58'251.371,67
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	14'556.164,88
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20'255.311,95
TOTAL PATRIMONIO NETO		49'769.710,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		242'469.519,26

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

