

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

ARO: 1.979

Denominación de la compañía según sus estatutos: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990351260001	No. EXPEDIENTE 9468 - 78
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. Km. 7 1/2 VIA DAULE S/N	Teléfono: 350502	Casilla 10.156
SUCURSAL(ES)				
Período del balance: De: 10 de ENERO de 19 79 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 79				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	FRANCISCO ALARCON F		172979435	ECUATORIANA
Vicepresidente:	ING. MAURICIO TORRES		02097096	ECUATORIANA
Gerente (s)				
Directores o vocales principales:				
Directores o vocales suplentes:				
2.- COMISARIOS:				
Principal				
Suplente				
3.- COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s)	ING. MAURICIO TORRES ESPINOSA		Nacionalidad	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE		Período	DOS AÑOS
Fecha del nombramiento	6 DE DICIEMBRE DE 1.978			
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:				
Nombre (s)			Nacionalidad	
Cargo (s) o designación (es)			Carnet de domiciliación No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
MEDARDO APOLINARIO PEZO		ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica: ALCEDO # 1431 Y TULCAN	
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	Dirección:	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:		Clasificación: "B"		
LEY DE FOMENTO: Industrial: <input checked="" type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/>		ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0891 Fecha: 27 DE OCTUBRE 1.978		
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS		No. 2989		
Recibido hoy día 28. ABR. 1980 de 1980 a las 11/12		EL SECRETARIO		
de la con anexos constantes en				
fojas útiles.- CERTIFICO.				

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:					3.312.349,39	10.00
10.01 Caja y bancos			3.312.349,39			
12.00 INVERSIONES						12.00
12.01 Acciones						
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras						
12.03 Cuentas en participación						
12.04 Acciones propias readquiridas						
14.00 DEUDORES					9.445.095,31	14.00
14.01 Cuentas por cobrar			8.981.645,31			
14.02 Obligaciones por cobrar						
14.03 Préstamos y anticipos a CONTRATISTAS			463.450			
14.04 Préstamos y anticipos a directores						
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios						
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.07 MENOS: provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS					4.490.700,27	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén						
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas			4.300.452,40			
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito			190.247,87			
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					1.308.073,23	18.00
18.01 Intereses			1.308.073,23			
18.02 Seguros, impuestos y otros						
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)						19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18.556.218,20			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE						20.00
20.01 Terrenos						
20.02 Maquinarias y equipos en montaje						
20.03 Proyectos y construcciones en curso						
20.04 Otros no depreciables						
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada			73.937.792,67	22.00
22.01 Edificios	1.812.250	-----		1.812.250,00		
22.02 Instalaciones	9.036.719,27	-----		9.036.719,27		
22.03 Maquinarias y equipos	62.378.587,80	-----		62.378.587,80		
22.04 Muebles y enseres	38.390,00	-----		38.390,00		
22.05 Vehículos	671.845,60	-----		671.845,60		
22.06 Otros (adjuntar detalle)						
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada				24.00
24.01 Patentes y marcas						
24.02 Otros						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			10.999.581,36	26.00
26.01 Gastos de constitución	38.635,80	-----		38.635,80		
26.02 Gastos de investigación y exploración						
26.03 Otros	10.960.945,56	-----		10.960.945,56		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada				28.00
28.01 Terrenos						
28.02 Edificios						
28.03 Maquinarias						
28.04 Otros (adjuntar detalle)						
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				84.937.374,03		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					103.493.592,23	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			73.478.221,23	11.00
11.01	Proveedores en el país	8.983.494,97			
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	18.120.000,00			
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas	3.237.000,00	41.424,000		
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	1.713.726,26			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	15.371,00		15.371,00	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			73.493.592,23	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			30.000.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS				33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio				
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			30.000.000,00	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			103.493.592,23	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.04	Reservas estatutarias	
20.05	Reservas facultativas	
20.06	Asignaciones especiales	
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10	Impuesto a la renta	
20.11	Utilidades no distribuidas	
TOTAL		

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de

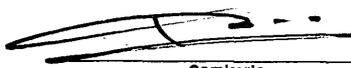
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		
1010	EN EL PAIS		
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


Comisario

Comisario

Guayaquil, 23 de Abril de 1.980
Lugar y fecha:

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1.º de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1.9 79

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas		4.300.452,40	4.300.452,40
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios	1.812.250,00		1.812.250,00
10.4 Maquinarias y equipos	62.046.596,93		62.046.596,93
10.5 Muebles y enseres	38.390,00		38.390,00
10.6 Vehículos	671.845,60		671.845,60
10.7 Otros activos	9.368.710,14		9.368.710,14
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA			3		8	11
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
00 OTROS PAISES		1				1

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL CONSIDERADOS EN GASTOS DE PRE-OPERACION			

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION