

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.980

Form. 0001

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/No.	Teléfono: 350502	Casilla 10156	Cable
SUCURSALES					

Periodo del Balance:
De: **10** de **ENERO** de 19 **80** Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **80**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD																				
Presidente:	FRANCISCO ALARCON F.S.	1701979435	ECUATORIANA																				
Vicepresidente:																							
Gerente (s):	ING. MAURICIO TORRES E.	1702097096	ECUATORIANA																				
Directores o vocales principales:																							
Director o vocales suplentes:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASE DE ANALISIS</th> <th>ERR</th> <th>PROBLS.</th> <th>SOLUC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMA</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIMARIO</td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPAR.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARA ARCHIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CLASE DE ANALISIS	ERR	PROBLS.	SOLUC.	SUMA	C			PRIMARIO	C			COMPAR.				PARA ARCHIVO			
CLASE DE ANALISIS	ERR	PROBLS.	SOLUC.																				
SUMA	C																						
PRIMARIO	C																						
COMPAR.																							
PARA ARCHIVO																							
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**
 Fecha del nombramiento: **FEBRERO 17 DE 1981** Período: **2 AÑOS**

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:

Denominación de la persona jurídica: _____
MEDARDO F. APOLINARIO PEZO ECUATORIANA **ALCEDO 1.431**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección: _____

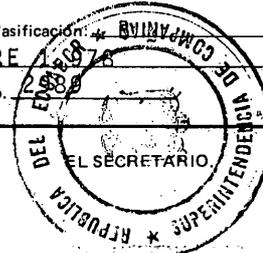
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: *
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0891** Fecha: **27 DE OCTUBRE 1978**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **2988**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles. CERTIFICO.



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			263.366,45	10.00
10.01	Caja y bancos	263.366,45			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			14.903.244,87	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	14.903.244,87			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
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			2.591.088,21	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	520.828,61			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas	9.258.835,25			
16.04	Suministros y materiales	1.126.898,85			
16.05	Repuestos y accesorios	352.579,65			
16.06	Mercaderías en tránsito	1.331.945,85			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			2.717.549,43	18.00
18.01	Intereses	833.288,56			
18.02	Seguros, impuestos	500.260,87			
18.03	Otros	1.384.000			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.475.248,96			
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	8.753.703,93	22.00
22.01	Edificios	1.812.250,00	1.812.250		
22.02	Instalaciones	11.374.441,61	11.374.441,61		
22.03	Maquinarias y equipos	63.507.301,30	63.507.301,30		
22.04	Muebles y enseres	655.845,42	655.845,42		
22.05	Vehículos	1.403.865,60	1.403.865,60		
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	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	21.367.208,66	26.00
26.01	Gastos de constitución	38.635,80	38.635,80		
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros	21.328.572,86	21.328.572,86		
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)				30.00
B. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			100.120.912,59		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				130.596.161,55	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			101.115.601,95	11.00
11.01 Proveedores en el país	10.958.719,25			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	26.700.529,78			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	3.131.772,25	24.167.728		
11.06 Instituciones de crédito público		36.000.000		
11.07 Gastos por pagar	156.852,67			
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	78.287,27		78.287,27	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				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	41.026.161,22	60.167,728	101.193.889,22	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SOCIAL				27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			30.000.000.-	
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
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			(597.727,67)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		597.727,67		
TOTAL PATRIMONIO NETO			29.402.272,33	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			130.596.161,55	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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% 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 RESULTADOS

Correspondiente al período del ... 10 ... de ENERO ... al ... 31 ... de DICIEMBRE de 1980

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		27.775.232,04
1010	EN EL PAIS	27.775.232,04	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		16.311.283,04
3010	Materias Primas	12.648.390,48	
3011	Inventario Inicial	4.490.700,27	
3012	Mas: Compras	18.543.432,31	
3013	Menos: Inventario Final	10.385.734,10	
3020	Mano de obra directa	429.075,80	
3030	Gastos de fabricación	3.754.637,37	
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta	1.421.887,79	
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono	556.617,00	
3035	Seguros	110.611,15	
3036	Combustibles y lubricantes	61.447,45	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones	773.401,35	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	830.672,63	
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)	520.828,61	
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	943.054,70	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros	917.718,67	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.610.635,88
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	590.900	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 150/o para trabajadores)	241.792,93	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	134.232,40	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos	15.628,88	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5018	Otros	628.081,67	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		8.590.267,42
7010	Intereses pagados	8.473.538,14	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas		
7013	Otros no especificados	116.729,28	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)			(597.727,67)

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


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No.

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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

Lugar y fecha:

GUAYAQUIL, ABRIL 6 DE 1.981

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 10 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 0

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas		
10.1	Inventario de mercaderías		
10.2	Terrenos		
10.3	Edificios		
10.4	Maquinaria y equipo		
10.5	Muebles y enseres		
10.6	Vehículos		
10.7	Otros activos fijos		
10.8	Primas de seguro		
10.9	Inversión en Acciones de Empresas		
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones		
10.11	Donaciones realizadas		
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas		
20.1	Diseños industriales		
20.2	Derechos de autor		
20.3	Asistencia técnica		
20.4	Otros servicios adquiridos		
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas		
30.1	Inventario de mercaderías		
30.2	Asistencia Técnica		
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año		
30.4	Donaciones recibidas		
30.5	Otros servicios vendidos		
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas		
40.1	Diseños Industriales		
40.2	Derechos de autor		
40.3	Asistencia técnica		

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador	1	1		4		2		6		10	
20.00 Países del Area Andina											
10.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países		1									

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	590.900.-		
10.02 Aportes patronales al IESS	61.400,26		73.587,85
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	53.181,00		24.644,91
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	31.751,00		5.762,00
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	148.641,67		388.314,50
TOTAL	885.873,93		492.309,26

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION