

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

25

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

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	Teléfono: 350711	Casilla 10.156
SUCURSALES				Cable

Período del Balance: De: **PRIMERO** de **ENERO** de 19 **81** Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	FRANCISCO W. ALARCON F. S.	1701979435	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	ING. MAURICIO TORRES E.	1702097096	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	Especialización
Principal	ECON. CESAR GUTIERREZ	DIRECCION Y OPERACION ANALISIS
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	Especialización

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL NO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ING. MAURICIO TORRES ESCOBOSA** Nacionalidad **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha del nombramiento **FEBRERO 17 DE 1981** Período **2 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
EDARDO APOLINARIO PEZO **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad **ALCEDO 1431**
 Dirección

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **B**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0891** DE **28** DE **OCTUBRE** DE **1.978**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **2989**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a _____
 de la _____ con _____ constantes en _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO. **30 ABR. 1982**
 EL SECRETARIO. _____
AUXILIAR DE ARCHIVO



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			366.928,52	10.00
10.01 Caja y bancos	366.928,52			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			14.207.187,23	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar	19.757.113,28			
14.03 Depósitos previos	470.073,95			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			13.225.415,24	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	271.193,96			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas	9.693.169,05			
16.04 Suministros y materiales	1.924.336,38			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito	1.226.715,85			
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			2.634.491,56	18.00
18.01 Intereses	2.140.104,15			
18.02 Seguros, impuestos	424.423,59			
18.03 Otros	69.963,82			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.434.022,55			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			30.000.000,00	22.00
22.01 Terrenos		30.000.000,00		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	389.884.558,59	24.00
24.01 Edificios	11.812.250,00	119.124,00	11.693.126,00	
24.02 Instalaciones	11.744.442,61	748.369,00	10.996.073,61	
24.03 Maquinarias y equipos	63.933.111,96	4.202.492,00	59.730.619,96	
24.04 Muebles y enseres	294.500,60	19.358,00	275.142,60	
24.05 Vehículos	1.403.861,60	186.560,00	1.217.301,60	
24.06 Otros (adjuntar detalle)	EQUIP/OTRO 396.944,82	26.051,00	370.893,82	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			18.268.112,50	32.00
B. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			132.152.671,09	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			162.586.693,64	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			129.658.735,55	11.00
11.01 Proveedores en el país	12.886.484,95			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	1.820.567,57	9.925.000,00		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	4.491.000,00	5.293.800,00		
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	3.221.482,00	6.442.964,00		
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional	1.272.998,76	4.727.001,24		
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	3.204.947,57			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	16.372.489,46			
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 Iso/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	43.269.970,31	86.388.765,24		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL				31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		34.000.000,00	34.000.000,00	
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
RESULTADOS				37.00
37.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			1.072.041,93	
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		597.727,67		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		474.324,24		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			129.927.958,09	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			162.586.693,64	

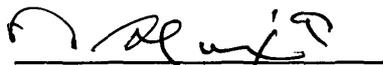
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el 25 DE MARZO DE 1.992		
A. UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B. DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

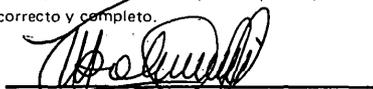
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.981

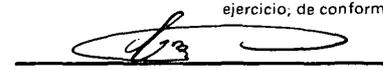
CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	16.765.881,29
1010	EN EL PAIS	6.765.881,29
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	10.392.110,92
3010	Materias primas	
3011	Inventario inicial	10.385.734,18
3012	Mas: Compras	11.804.487,60
3013	Menos: Inventario final	111.617.505,43
3020	Mano de obra directa	419.720,00
3030	Gastos de fabricación	3.350.060,00
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	
3034	Agua, luz, teléfono	1.833.767,94
3035	Seguros	144.294,64
3036	Combustible 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	520.828,61
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	271.193,96
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	6.373.770,37
4000	GASTOS DE VENTAS	1.540.670,65
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	149.690,00
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	625.628,65
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	56.904,00
4014	Otros	708.448,00
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.442.362,63
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	918.759,73
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	387.678,53
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	167.257,45
5013	Amortización de intangibles y diferidos	1.525.727,49
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	241.131,43
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	201.808,00
5017	Otros	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
6000	OTROS INGRESOS	168.527,58
6010	Intereses devengados	
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	2.033.578,91
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	2.033.578,91
7012	Otros no especificados	
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	(417.314,24)
	- 15 o/o para Trabajadores	
	- Impuesto a la renta	
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	

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. 14.674

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 GUIL, 29 DE ABRIL/82

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: Industrias Lácteas Toni S. A	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9468-78
---	-------------	----------------------------------

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

PERIODO: DE 10 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1981

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			
30. 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	5		2		6		14		
20.00 Países del Area Andina											
30.00 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)			
10.02 Aportes patronales al IESS			
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
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.)			
TOTAL			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION