

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990351260001	No. Expediente: 9468 -78
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYQUIL	Calle y No. KM 7 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 350711	Cable: 10.156
SUCURSALES:				

Período del Balance: De: **1er de ENERO** de 19.82; Al: **31 de DICIEMBRE** de 19.82

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FRANCISCO ALARCON F.S.	01979435	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	MARIA DEL CARMEN DE GUZMAN	0905891354	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. LUIS CASTILLO	12 Y SEDALANA	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre(s): **MARIA DEL CARMEN DE GUZMAN** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s): **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **AGOSTO 13 DE 1.982** Período: **2 Años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

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 APOLINARIO PEZO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **ALCEDO 1431 Y TULCAN**

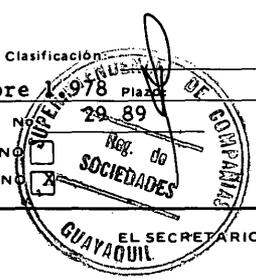
Tiene Auditoría Externa SI NO

FERNANDO FARFAN VERA
 Director y ANALISIS

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **INDUSTRIAL**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **0 891** Fecha: **27 de Octubre 1982**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **ABR 29 1983** de 19 ____ a las ____
 de la ____ con ____ anexos constantes en: ____
 Fojas útiles: **CERTIFICO**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		178.579,50
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		6.533.848,93
1104	Documentos por cobrar clientes		9.938.739,58
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		16.013.956,76
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		814.344,39
1110	Inventario suministros y materiales		7.563.995,23
1111	Inventario mercaderías en almacén		7.899.208,38
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		1.775.826,29
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1.618.785,52
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		412.744,62
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		3.419.363,75
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		3.819.597,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			59.988.990,63
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	30.000.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	267.516,30	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	23.168.091,61	2.180.260,91
1206	Maquinaria y equipo	67.199.306,98	16.985.928,55
1208	Muebles y enseres	802.615,42	169.730,35
1210	Vehículos	1.923.865,60	543.332,30
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	21.322.487,67	5.385.716,21
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	4.687.631,54	878.367,85
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	38.635,80	2.540,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)	35.287.579,19	3.582.504,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			154.969.369,94
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO						
21. PASIVOS CORRIENTES						
2101	Proveedores en el país	17.141.947,23				
2102	Proveedores en el exterior					
2103	Anticipos de clientes					
2104	Bancos privados moneda nacional	85.321.500,99				
2105	Bancos privados moneda extranjera					
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	57.099.179,09				
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera					
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	29.173.587,58				
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera					
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios					
2111	15o/o para trabajadores					
2112	Impuesto a la Renta por pagar					
2113	Sueldos acumulados por pagar					
2114	Intereses acumulados por pagar					
2115	Impuestos retenidos por pagar					
2116	Seguro Social por pagar	58.163,50				
2117	Acreedores diversos	397.856,86				
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		189.192.235,25				
22. PASIVOS NO CORRIENTES						
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)					
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios					
2203	Impuestos diferidos por pagar					
2204	Previsión para indemnizaciones					
2205	Préstamos de accionistas o socios					
2206	Depósitos por cuentas en participación					
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura					
2208	Préstamos de la casa matriz					
2209	Préstamos de compañías relacionadas					
2210	Arrendamiento financiero por pagar					
2211	Otros (adjuntar detalle)					
23. PASIVOS DIFERIDOS						
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos					
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas					
2303	Cobros anticipados a más de un año					
2304	Otros (adjuntar detalle)					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL PASIVO						
3. PATRIMONIO NETO						
31. CAPITAL SOCIAL						
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30.000.000,00				
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras					
3103	Menos: Acciones propias readquiridas					
3104	Menos: Capital suscrito no pagado					
32. SUPERAVIT DE CAPITAL						
3201	Revalorización de terrenos					
3202	Revalorización de otros activos fijos					
3203	Donaciones y subsidios recibidos					
3204	Otros (adjuntar detalle)					
RESERVAS						
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)					
3302	Reserva estatutaria					
3303	Reserva facultativa					
34. RESULTADOS						
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores					
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4.233.874,68)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.766.125,32				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		214.958.360,57				
4. CUENTAS DE ORDEN						
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS				
4001	Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados				
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas				
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos				
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías				
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	42,498,756,59
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2,693,768,91
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		39,804,987,68
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras	
5103	Inventario final (menos)	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		22,552,744,55
5201	Materias primas	16,548,820,72
5202	Inventario inicial	9,693,169,05
5203	Más: Compras	22,869,608,43
5204	Menos: Inventario final	16,013,956,76
5205	Mano de obra directa	506,800,00
5206	Gastos de fabricación	6,040,274,26
5207	Depreciación maquinaria y equipos	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209	Mano de obra indirecta	321,143,00
5210	Suministros y Materiales	2,121,696,28
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	182,931,98
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1,727,337,95
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1,687,165,05
5217	Inventario inicial de productos en proceso	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219	Inventario inicial de productos terminados	271,193,96
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	814,344,39
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		17,252,243,13
53. GASTOS DE VENTAS		3,883,598,49
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	9,733,00
5302	Comisiones a empleados y particulares	
5303	Publicidad y propaganda	2,103,331,40
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	7,188,20
5306	Otros	1,763,345,89
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,035,486,91
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1,066,022,44
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	587,134,53
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	198,546,75
5404	Amortización de intangibles y diferidos	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros	2,183,783,19
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		9,333,157,74
55. GASTOS FINANCIEROS		17,399,551,81
5501	Intereses, comisiones	17,399,551,81
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(8,066,394,08)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		3,832,519,40
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividéndos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	3,832,519,40
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos	
5702	Pérdida en cambios	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(4,233,874,68)
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA	

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 Financieros 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
Guayaquil, Abril 29 de 1.983
Lugar y fecha

Comisario

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

PERIODO: DE de a de 198

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				TOTAL		
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		
	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	
10.00 Ecuador											
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (fórmén 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 S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION