

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ANO: 84

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

Período del Balance:
De: 1.º de Enero de 19 84 Al: 31 de DIEMBRE de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FRANCISCO ALARCON F.S.	7019794433	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA DEL CARMEN DE GUZMAN		ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. LUIS CASTAÑO	12 ava y SEDALANA	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MARIA DEL CARMEN DE GUZMAN** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento **AGOSTO 13 DE 1982** Período: **2 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS 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: **EDUARDO APOLINARIO PÉREZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **ALCEDO 1431 Y TULCAN**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **891** Fecha **OCT/1/82** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ Reg. de No. _____

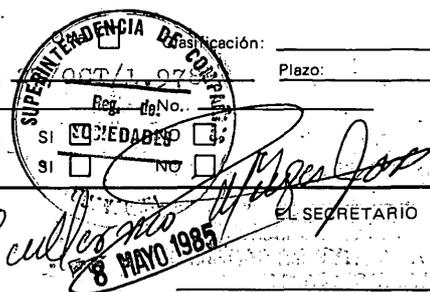
TIENE CRÉDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: CERTIFICO.


 EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3.473.140,98
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		22.432.211,25
1104	Documentos por cobrar clientes		10.400.000,=-
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		38.444.989,24
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		1.454.322,45
1110	Inventario suministros y materiales		7.722.913,65
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		19.032.610,57
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		105.408,80
1124	Pagos anticipados de intereses		5.912.262,89
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		735.942,07
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		3.761.565,=-
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			113.475.366,90
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	30.000.000,=-	30.000.000,=-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	168.042,60	168.042,60
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	29.621.776,68	5.199.965,15
1206	Maquinaria y equipo	69.137.543,73	33.034.275,79
1208	Muebles y enseres	451.295,10	172.023,10
1210	Vehículos	1.923.865,60	1.436.763,60
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	118.133.530,43	43.786.513,12
1226	Revalorización de otros activos fijos (adj. det.)	26.048.454,42	8.230.807,63
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	38.633,80	6.403,58
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	55.559.404,75	5.558.313,60
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			233.657.483,56
TOTAL DEL ACTIVO			347.132.850,46

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	27.874.265,29
2102	Proveedores en el exterior	1.163.073,87
2103	Anticipos de clientes	14.796.479,20
2104	Bancos privados moneda nacional	97.189.957,91
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	29.264.179,13
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	29.900.917,69
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/b para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	15.381,15
2116	Seguro Social por pagar	40.116,=
2117	Acreedores diversos	569.454,36
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		200.813.824,60
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios v. 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	100.366.135,41
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		100.366.135,41
TOTAL PASIVO		301.180.000,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30.000.000,=
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	24.606.597,20
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. 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	< 8.653.706,75 >
TOTAL PATRIMONIO NETO		45.952.890,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		347.132.890,45



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

50. VENTAS BRUTAS		169.594.422,37
5001 En el país	169.594.422,37	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		169.594.422,37
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		113.784.197,41
5201 Materias primas	72.785.874,93	
5202 Inventario inicial	16.752.435,37	
5203 Más: Compras	102.176.051,95	
5204 Menos: Inventario final	46.136.612,89	
5205 Mano de obra directa	1.852.038,80	
5206 Gastos de fabricación:	39.981.123,72	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	10.010.730,=	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	3.008.116,54	
5209 Mano de obra indirecta	2.223.889,13	
5210 Suministros y Materiales	4.097.466,43	
5214 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes I.E.S.S. y beneficios sociales	180.484,01	
5213 Mantenimiento y reparaciones	5.653.808,81	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3.398.972,24	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	11.398.655,56	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	610.482,44	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	1.454.322,45	
5221 Otros costos de ventas		834.840,61
UTILIDAD BRUTA		55.810.224,97
53. GASTOS DE VENTAS		16.639.917,61
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	8.923.402,16	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	7.716.515,45	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.440.961,50
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1.274.160,=	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	668.462,75	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	202.661,20	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	61.900,=	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	248.177,01	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	1.985.600,54	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		34.729.349,86
55. GASTOS FINANCIEROS		35.400.091,24
5501 Intereses, comisiones	35.400.091,24	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		7.982.961,30
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	7.982.961,30	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		8.653.706,7
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		



8 MAYO 1985

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.

[Signature]
Comisario

GUAYMALI, MAYO 6 de 1985

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.		9468-78

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

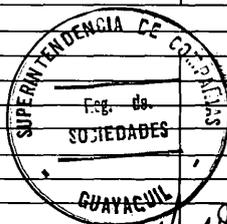
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital social	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	
Más:		
7002	Cargos por depreciación	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento del superávit de capital	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros.	
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición