

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. <b>0990351260001</b>	No. EXPEDIENTE <b>9468-78</b>	
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No.1: <b>KM. 7 1/2 vía a Daule</b>	TELEFONO: <b>350711</b>	CASILLA: <b>10156</b>	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: Enero de 1985. Al: 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>FRANCISCO ALARCON F.S.</b>	<b>170.1979435</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente	<b>MA. DEL CARMEN DE GUZMAN</b>	<b>0905891354</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>ING. LUIS CASTILLO</b>	<b>12 ava. y Sedalana</b>
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

**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: **Junio 1984** 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 P.** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **891** Fecha **Octubre/78** Clasificación de Sociedades \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

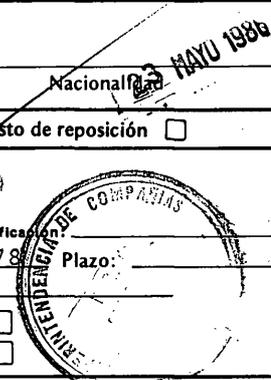
Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		914.245,63
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		0.546.670,83
1104	Documentos por cobrar clientes		4.500.000,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		58.196.206,32
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		1.690.730,91
1110	Inventario suministros y materiales		9.619.602,53
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		4.328.811,29
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		13.499.103,82
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros, INTERESES		7.310.817,02
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		1.658.882,94
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>122.655.571,29</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	30.000.000	
			30.000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3.895.027,90	
			3.895.027,90
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	29.692.676,68	6.543.515,90
			23.149.160,78
1206	Maquinaria y equipo	86.616.086,04	39.716.934,91
			46.899.151,13
1208	Muebles y enseres	1.242.386,92	495.390,00
			746.996,92
1210	Vehículos	5.248.060,50	1.458.672,60
			3.789.387,90
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	200.257.143,56	87.558.795,41
			12.698.348,15
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	55.447.187,58	22.888.027,22
			32.559.160,36
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	38.635,80	6.403,58
			32.232,22
1503	Gastos de investigación y desarrollo	19.835.608,36	5.558.313,64
			14.277.294,72
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>268.046.760,08</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>380.312.331,37</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	22.014.263,68
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	38.289.959,92
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	29.325.891,38
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/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	241.851,13
2117	Acreedores diversos	35.719.107,37
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>125.591.073,48</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	95.319.536,29
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	00.265.834,91
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>195.585.371,20</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>321.176.444,68</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	30.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	35.780.274,60
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	( 6.644.387,91 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>59.135.886,69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>380.312.331,37</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes 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

Correspondiente al período del ...1..... de ...E.n.e.r.o..... al 31..... de D.i.c.i.e.m.b.r.e.... de 1985.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		244.247.159,21
5001 En el país		244.247.159,21
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		76.049.230,56
5201 Materias primas:		130.148.938,92
5202 Inventario inicial	46.903.844,96	
5203 Más: Compras	152.720.285,75	
5204 Menos: Inventario final	69.475.191,79	
5205 Mano de obra directa		3.045.245,04
5206 Gastos de fabricación:		43.091.455,06
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	21.232.976,00	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	2.120.786,33	
5209 Mano de obra indirecta	2.751.135,83	
5210 Suministros y Materiales	231.003,64	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	2.569.523,29	
5214 Impuestos a la producción y otros	4.663.242,83	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	4.811.663,96	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	4.711.123,18	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	1.454.322,45	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	1.690.730,91	(236.408,46)
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		68.197.928,65
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		23.910.699,72
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		14.738.300,66
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		9.172.399,06
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		5.536.209,34
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1.442.942,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		854.085,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		350.023,04
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		271.779,71
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		2.617.379,59
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		38.751.019,59
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		45.395.401,60
5501 Intereses, comisiones		35.715.138,30
5502 Otros gastos financieros		9.680.269,20
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		(6.644.387,91)
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		

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.

Equil., Abril 30/86

Lugar y fecha

Comisario

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60.</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>57.126.567,85</b>
6001	Capital Social	30.000.000,=	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	35.780.274,60	
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(8.653.706,75)	
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>6.644.387,91</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(6.644.387,91)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>50.482.179,94</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
<b>RESERVA LEGAL :</b>			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial		144.181.984,85	
Más: Revalorización de activos del período		111.522.346,29	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		8.653.706,75	
Saldo final		247.050.624,39	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>117.403.544,62</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	22.184.308,83	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	95.219.235,79	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>43.390.589,11</b>
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	25.391.714,33	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	6.644.387,91	
7208	Otros	11.354.486,87	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>74.012.955,51</b>
	<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>(Bs. 325.502,19)</b>	
	<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>(87.338.457,20)</b>	
	<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>74.012.955,51</b>

