

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990351260001	No. DE EXPEDIENTE: 9468-78	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km 7 1/2 VIA DAULE		TELEFONO: 350711	CASILLA: 10.156
SUCURSALES:					

Periodo del balance: Del **1** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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 ALARCON F.S.	17.01979435	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	MA. DEL CARMEN DE GUZMAN	09.05891484	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. LUIS CASTILLO	12 a. Y SEDALANA	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

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

Cargo(s): **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento: **SEPT. 30/86** Periodo: **2 años.**

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

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) _____ Nacionalidad _____

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **891** Fecha: **OCT. 27/78**

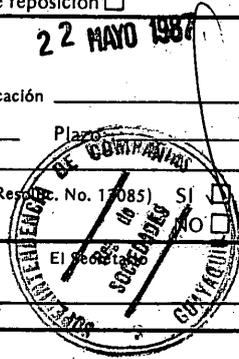
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resol. No. 17085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día **22** de **MAYO** de 19 **1986** a las _____

de la **31.000.000.000** con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional		481,401,28	
1102	Caja bancos moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		72,603,985,58	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima		109,773,749,81	
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales		20,467,454,41	
1111	Inventario productos terminados v/o mercaderías en almacén		1,672,667,74	
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		2,135,387,33	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		1,997,981,80	
1121	Préstamos a compañías relacionadas		2,598,916,34	
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		6,410,928,16	
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		445,105,00	
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		4,360,180,66	
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			222,947,758,11	
12 ACTIVO FIJO				
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada		
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	78,293,595,43	9,153,653,43	69,139,942,00
1206	Maquinaria y equipo	91,844,755,50	48,417,253,04	43,427,502,46
1208	Muebles y enseres	1,783,947,92	663,274,92	1,120,673,00
1210	Vehículos	9,769,523,23	2,377,272,50	7,392,250,73
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	352,268,908,42	188,695,231,26	163,573,677,16
1226	Revalorización otros activos fijos (Adjunt. det)	105,506,657,18	47,797,879,57	57,708,777,61
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE				
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada		
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO				
	Valor inicial	Amort. acumulada		
1501	Gastos de organización	38,635,80	6,403,58	32,232,22
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	28,701,170,70	10,315,287,83	18,385,882,87
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			360,780,938,05	
TOTAL DEL ACTIVO			583,728,696,16	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	70.220.131,57
2102	Proveedores moneda extranjera	18.167.964,09
2103	Anticipos de clientes	117.848.000,00
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	11.145.021,48
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	1.696.684,07
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	310.600,77
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	9.289.260,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		228.677.662,44
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	122.816.085,57
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	82.000.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		204.816.085,57
TOTAL PASIVO		433.493.748,01
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	30.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	124.863.671,40
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(4.628.723,25)
TOTAL PATRIMONIO NETO		150.234.948,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		583.728.696,16

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

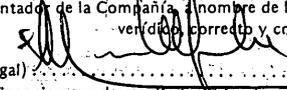
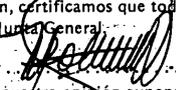
- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS	325,354,685,45
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	325,354,685,45
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	69,475,191,79
5202 Más: Compras materias primas en el país	296,719,144,44
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	134,601,384,88
5205 Mano de obra directa	6,463,008,40
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	34,330,966,01
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	6,184,502,70
5209 Suministros y materiales	2,299,177,64
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	76,187,16
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	4,388,019,01
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	7,043,547,95
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	53,976,030,98
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	1,690,730,5
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1,672,667,7
UTILIDAD BRUTA	78,981,731,8
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	10,948,328,37
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	13,590,839,54
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1,973,771,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1,236,204,71
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	418,930,66
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	354,249,87
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	4,394,662,39
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	45,064,844,1
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	45,936,393,8
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	4,756,974,19
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(4,826,723,28)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)  El Contador  No. Reg.

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.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:	59.135.886,69
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 acumuladas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(6.644.387,91)
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 acumuladas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR	91.099.061,46
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(4.628.723,25)
6302	Menos: dividendos en efectivo	
6303	Más: superávit de capital del período	95.727.784,71
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		150.234.948,15

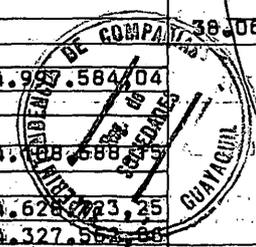
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	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:	45.658.056,12
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	36.427.341,75
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	9.230.714,37
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	38.062.458,26
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	24.952.584,04
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	4.628.723,25
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	4.628.723,25
7208	Otros	4.327.502,19
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		7.595.597,86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(5.729.904,33)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(13.325.502,19)
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7.595.597,86

22 MAYO 1987



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.I.	No. DE EXPEDIENTE
--	----------	-------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()		Semestral ()			

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

(13.000.000,00)
(13.000.000,00)

A N E X O

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

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 86

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

22 MAYO 1987

