

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.** SIGLAS: R. U. C. No. DE EXPEDIENTE:
0990351260001 9468-78

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUIL	Km 7/2 VIA DAULE	250711	10186	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 742.331.756,27

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1988 Al 31 de Diciembre de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FRANCISCO ALARCON F-S.	1701979435	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0903669588	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. LUIS CASTILLO	ALBORADA
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE LEGAL(ES)
Nombre(s): JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ Nacionalidad: Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 1988 a 1990

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): Nacionalidad: Categoría: Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MEDARDO APOLINARIO PEZO

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 14674

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías:

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 891 Fecha: Oct 27/78 Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: No.

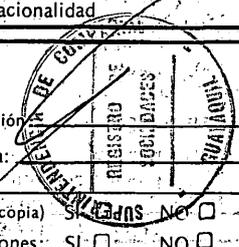
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS: Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		783.020,98
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		45.128.341,12
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		185.974.553,50
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		4.504.215,26
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		8.281.970,74
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		22.645.499,28
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1.409.457,50
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1.852.645,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		27.925.166,82
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		57.204.917,16
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			355.709.787,36
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	78.490.295,43	16.500.241,45
1206	Maquinaria y equipo	135.352.391,72	69.962.913,33
1208	Muebles y enseres	938.963,10	462.732,43
1210	Vehículos	18.884.905,07	5.319.350,52
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	3.027.591,92	808.036,01
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6.353.350.356,70	952.708.803,13
1226	Revalorización de otros activos fijos	400.568.716,35	235.519.774,68
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	29.408.463,50	20.574.246,50
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			718.165.585,74
TOTAL DEL ACTIVO			1.073.875.373,10

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	89.974.256,50
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	188.220.101,34
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	34.055.620,22
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1.934.624,99
2112	Intereses vencidos y no pagados	1.536.691,93
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	106.829,96
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315.828.124,94
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	53.685.844,31
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	148.451.882,99
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		202.137.727,30
TOTAL PASIVO		517.965.852,24
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	533.668.207,95
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	(7.758.687,09)
TOTAL PATRIMONIO NETO		555.909.520,86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.073.875.373,10

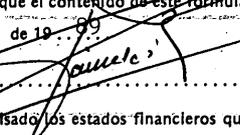
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

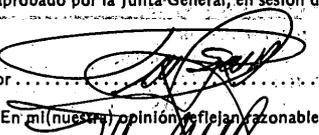
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 88

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	543.554.827,18
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		543.554.827,18
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial de materias primas	180.857.511,87
5202	Compras de materias primas en el país	376.641.970,17
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	213.134.268,04
5205	Maño de obra directa	6.946.124,22
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	92.324.183,25
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	9.258.560,78
5209	Suministros y materiales	3.758.399,00
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	2.877.229,42
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	12.226.952,79
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	10.369.837,06
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	6.297.176,63
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	5.772.146,91
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	8.281.970,74
UTILIDAD BRUTA		57.640.973,86
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	1.067.500,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	3.469.757,49
5306	Otros (Adjuntar detalle)	4.852.598,46
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1.966.248,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2.009.570,81
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1.237.476,16
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	705.170,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes; área administrativa	2.657.463,79
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	7.237.288,79
5409	Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		32.437.900,36
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	33.992.015,52
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 de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	248.152,59
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	6.452.724,52
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de 15 o/o Trabaja e Imp. Renta		(7.758.687,09)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de ABRIL de 19 89

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 14674

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		256.311.096,76
6001 Capital	30.000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	232.098.979,74	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(5.787.882,98)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		299.598.424,10
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7.758.687,09)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	307.357.111,19	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		555.909.520,86

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		99.252.891,79
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	92.800.143,62	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	6.452.748,17	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		88.879.240,69
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	16.904.438,53	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	7.758.687,09	
7208 Otros	64.216.115,07	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		10.373.651,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	39.881.662,42	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	29.508.011,32	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10.373.651,10

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
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		

A N E X O 1

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

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 88.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	134.837.825,32	241.804.144,85	376.641.970,17
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:			543.554.827,18
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	543.554.827,18		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	200.000	6	60.000	1	80.000	30	24.000		
Extranjeros										
15 o/o Participación										

