

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 0990351260001
 S.P.L.O.R.U.O.
Industrias Lacteas
 S.A.
 Km. 7 1/2 VIA DAULE
 GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

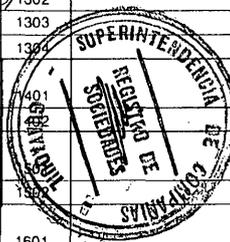


AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 9468-78	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km. 7 1/2 VIA A DAULE	NUMERO: 57N	TELEFONO: 250711
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO ALARCON F.S.	1701979435	Km. 7 1/2 VIA A DAULE
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN AURELIO SANCHEZ R.	0903669588	Km. 7 1/2 VIA A DAULE
Apoderado			
COMISARIOS	ING. LUIS CASTILLO R.		ALBORADA
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	4.167.249,04
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	138.324.332,10
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	535.060.346,56
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	155.473.649,38
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	45.059.205,82
Mercaderías en tránsito		1109	34.382.675,45
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	26.222.178,81
Anticipos a proveedores		1113	506.170,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	51.917.700,82
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	34.750.728,64
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	35.367.987,97
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1.061.232.224,59
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso	18.810.000,00		1203 18.810.000,00
Edificios e instalaciones	85.099.410,41	26.227.813,32	1204 58.871.597,09
Maquinaria y equipo	449.505.596,91	100.478.277,97	1205 349.027.318,94
Muebles y enseres	8.165.105,38	2.302.925,69	1206 5.862.179,69
Vehículos	16.769.206,37	12.904.393,95	1207 3.864.812,42
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	3.164.670.871,08	2.616.499.775,56	1223 548.171.095,52
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1.146.731.245,15	946.476.503,44	1224 200.254.741,71
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.184.861.745,37
TOTAL DEL ACTIVO			2.246.093.969,96



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	596.451.310,18
Anticipo de Clientes		2102	68.297.779,04
Obligaciones por pagar		2103	108.439.454,92
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	3.823.402,30
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9.985.997,94
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			786.997.944,38
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	148.451.882,99
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	30.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1.295.226.024,08
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(14.581.881,49)
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.310.644.142,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.246.093.969,96

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

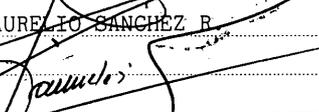
B: ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	1.147.049.654,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		1.147.049.654,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	260.713.661,80
Compras de materias primas en el país	5202	657.080.131,98
Compras de materias primas en el exterior	5203	295.178.480,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(594.034.908,67)
Mano de obra directa	5205	10.312.500,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	180.347.134,20
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	23.572.491,94
Suministros y materiales	5209	27.117.979,97
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	3.342.546,96
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	25.864.918,66
Mantenimiento y reparaciones	5212	45.555.056,29
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	102.088.948,53
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1.724.117,41
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	24.207.973,09
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(45.059.205,82)
UTILIDAD BRUTA		129.037.827,66
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	3.547.682,23
Otros (Adjuntar anexo)	5306	86.705.100,66
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3.680.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4.481.731,76
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	3.203.209,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2.952.511,49
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4.457.327,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		20.010.264,02
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	34.592.145,51
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(14.581.881,49)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			936.094.953,46
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	389.131.070,62
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	14.581.881,49
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.310.644.142,59

D.7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		283.417.927,19
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	186.847.327,92
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	96.570.599,27
Menos:		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		276.022.802,02
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	261.440.920,53
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	14.581.881,49
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		7.395.125,17
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		274.234.280,21
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		266.839.155,04
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7.395.125,17

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JUAN AURELIO SANCHEZ R.
 FIRMA: 
 C.I.

CONTADOR
 NOMBRE: MEDARDO APOLINARIO P.
 FIRMA: 
 C.I. MATRICULA: 14674

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


 Comisario

.....
 Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

.....
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
 N° de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS