

RUC 0990351260001
 SELLO RUC
 INDUSTRIAS LACTEAS
 "TONI" S. A.
 KM. 7 1/2 VIA DAULE
 Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

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 S/N	TELEFONO 250711
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO ALARGON 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(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LUIS CASTILLO R.		ALBORADA
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101	(13.324.798,=)	
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	324.100.356,=	
Menos: Provisión para Incobrables	1104		
Inventario materia prima	1105	1.344.230.695,=	
Inventario productos en proceso	1106		
Inventario suministros y materiales	1107	5.152.053,=	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	135.507.046,=	
Mercaderías en tránsito	1109	11.971.856,=	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	28.722.583,=	
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	31.923.150,=	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	62.055.084,=	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.930.338.025,=	
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.934.790.159,=	1.414.795.399,=	1201 519.994.760,=
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	6.362.076.443,=	4.585.987.990,=	1205 1.776.088.453,=
Muebles, enseres y equipo de oficina	121.208.572,=	69.234.758,=	1206 51.973.814,=
Vehículos	186.998.848,=	157.256.323,=	1207 29.742.525,=
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución			1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			4.308.137.577,=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	10 de Agosto 2014 C.A. En: Sucre
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	902.718.929,=	
Anticipos de clientes	2102	94.384.676,=	
Obligaciones por pagar	2103	825.407.779,=	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	17.901.382,=	
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.840.412.766,=	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	148.451.883,=	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		148.451.883,=	
TOTAL DEL PASIVO		1.988.864.649,=	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	30.000.000,=	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2.118.145.750,=	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303	190.927.919,=	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(19.800.741,=)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.319.272.928,=	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4.308.137.577,=	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		En Suces
	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	1.630.825.061,=
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		1.630.825.061,=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	690.533.201,=
Compras de materias primas en el país	5202	967.646.571,=
Compras de materias primas en el exterior	5203	460.912.630,=
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(1.244.508.212,=)
Mano de obra directa	5205	43.783.733,=
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	228.252.900,=
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	20.944.311,=
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	4.580.022,=
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4.614.384,=
Mantenimiento y reparaciones	5212	72.068.835,=
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	127.929.051,=
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	45.059.206,=
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(135.507.046,=)
UTILIDAD BRUTA		344.515.475,=
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	450.000,=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	7.748.090,=
Otros (Adjuntar detalle)	5306	156.041.685,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	10.670.000,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	26.199.845,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	14.639.548,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	2.247.742,=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4.603.784,=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	14.301.063,=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		107.613.718,=
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	127.414.458,=
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		(19.800.740,=)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			1.428.559.201,=
10.0 Materia prima	967.646.571,=	460.912.630,=	
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			1.630.825.061,=
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	1.630.825.061,=		
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRIGITIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JUAN AURELIO SANCHEZ R.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MEDARDO APOLINARIO P.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. Matrícula: <u>14674</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> <p align="right">21 MAY 1993</p>	<p align="center">ENCARGADO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Resguardo hechas de de 19</p> <p>No. de anexos:</p> <p align="center">[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES]</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS