

ANDES BREWING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTOTALES	TOTALES
ACTIVO			—	305,050.81
ACTIVO CORRIENTE			—	133,145.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			—	281.91
CAJA		—	4,059.14	
Caja General	282.43			
Caja Ventas	3,766.71			
BANCOS		—	-3,777.23	
BANCO PICHINCHA CTA CTE	-3,819.43			
BANCO INTERNACIONAL CT.	42.20			
ACTIVOS FINANCIEROS			—	24,554.14
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			24,554.14	
Clientes	24,554.14			
INVENTARIOS			—	86,885.91
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			60,409.90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		60,409.90		
INVENTARIO DE MATERIA PI	59,817.10			
ETIQUETAS	592.80			
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS			17,843.24	
Inv. Sumin. o Mater. para Prod	17,843.24			
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - C/			8,632.77	
Pale Ale	1,027.29			
Stout	1,990.13			
Blonde Ale	1,346.86			
Red Ale	326.67			
Ipa Aniversario	771.98			
Chili Passion Ale	477.64			
Coffe Porter Velez KEG	2,692.20			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			—	21,423.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			21,086.29	
Anticipo Retencion IVA	2,267.62			
Credito Tributario IVA	18,778.67			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			357.52	
Anticipo Retencion IR 1%	272.12			
Anticipo Retencion IR 2%	85.40			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			0.00	
Anticipo Impuesto Renta				
ACTIVO NO CORRIENTE				171,905.04

ANDES BREWING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTOTALES	TOTALES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			—	171,905.04
INSTALACIONES			48,935.24	
INSTALACIONES PLANTA	48,051.88			
DIRECCION ARQUITECTONICA	883.36			
DISPENSADORES				
MUEBLES Y ENSERES			3,104.64	
MUEBLES Y ENSERES 1	1,261.83			
CORTINAS	369.65			
CONGELADOR/BARRA	1,473.16			
MAQUINARIA Y EQUIPO			138,364.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	138,364.71			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			3,438.01	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,036.01			
IMPRESORA	250.00			
COMPUTADORA	650.00			
SOFTWARE	1,500.00			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			47,454.35	
Herramientas	515.36			
Repuestos	46,948.99			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			67,399.91	
Amortización Software	1,500.00			
Depreciación Instalaciones	12,149.08			
Depreciación Muebles y Enseres	828.03			
Depreciación Maquinaria y Equipo	37,554.40			
Depreciación Equipo de Computación	1,851.72			
Depreciación Herramientas	13,716.68			
PASIVO			—	290,382.07
PASIVO CORRIENTE			—	290,382.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			—	11,956.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES)			11,956.56	
PROVEEDORES		11,956.56		
AUTEC S.A.	10,166.61			
ANDVELACORP CIA. LTDA.	154.00			
DINERS CLUB DEL ECUADOR	771.03			
COIMPEXA CIA. LTDA.	11.12			
PADILLA CONGO NIDIA ANG	22.30			
RLG ENTERTAINMENT	628.30			
TOAPANTA VACA JEFFERSON	203.20			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			—	18,147.74
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			2,807.68	
Ret. IVA por Pagar	420.19			

ANDES BREWING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTOTALES	TOTALES
Ret. Fuente por Pagar	229.99			
ICE Ventas	394.77			
Impuesto a la Renta	1,762.73			
CON EL IESS			733.53	
APORTE PATRONAL	264.42			
APORTE PERSONAL 9.45%	205.66			
IESS CONYUGUE	23.87			
PRESTAMO IESS	239.58			
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			13,401.31	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	408.02			
DÉCIMO TERCERO SUELDO	923.93			
SUELDOS Y COMISIONES P	12,069.36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1,205.22	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS				260,277.77
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			260,277.77	
Julio Espinosa	26,471.73			
Daniel Espinosa	2,408.11			
Javier Espinosa	231,397.93			
PATRIMONIO NETO				9,601.90
CAPITAL				5,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				5,000.00
Julio Espinosa	4,950.00			
Daniel Espinosa	50.00			
RESERVAS				457.78
RESERVA LEGAL				457.78
Reserva 10% de las Utilidades	457.78			
RESULTADOS ACUMULADOS				-5,911.72
GANANCIAS ACUMULADAS				459.93
Utilidad Periodos Anteriores	459.93			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS				6,371.65
Pérdida 2012	6,371.65			
RESULTADO DEL EJERCICIO				10,055.84
GANANCIA NETA DEL PERIODO				11,749.72
Utilidad Periodo 2014	7,171.90			
Utilidad Periodo 2015	4,577.82			
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO				-11,749.72
Pérdida 2016	1,693.88			

ANDES BREWING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

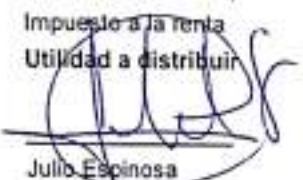
Al 31 de Diciembre del 2017

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTOTALES	TOTALES
RESULTADO DEL PERIODO				5,088.84
				
Julio Espinosa			Andrés Tello	
GERENTE GENERAL			CONTADOR	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ANDES BREWING S.A.
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS				100,443.43
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			55,435.37	
VENTAS DE BIENES			53,442.43	
Pale Ale	4,502.09			
Stout	4,218.74			
Blonde Ale	4,741.40			
Red Ale	4,584.26			
Ipa Aniversario	3,373.20			
Chilli Passion Ale	3,972.68			
Andes Velez Coffee Porter	2,091.40			
Barril Andes Velez	2,193.43			
Barril Belgian	5,212.87			
Barril Blonde	1,799.01			
Barril Chilli Passion	4,701.67			
Barril IPA	5,343.85			
Barril Pale Ale	2,288.37			
Barril Red Ale	3,966.08			
Barril Stout Ale	453.38			
PRESTACION DE SERVICIOS			1,992.94	
VENTA DE SERVICIOS	1,992.94			
OTROS INGRESOS			45,008.06	
OTROS INGRESOS			45,008.06	
OTROS INGRESOS		45,008.06		
OTROS INGRESOS		45,008.06		
OTROS INGRESOS	45,008.06			
COSTOS Y GASTOS				92,408.64
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			64,807.47	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			9,786.88	
COSTO DE VENTAS MATERIALES UTILIZADOS		9,786.88		
Pale Ale	885.32			
Stout	732.32			
Blonde Ale	612.46			
Red Ale	730.04			
Ipa Aniversario	597.83			
Chilli Passion Ale	598.73			
Cerveza Barril Andes Velez	444.95			
Barril Belgian	659.59			
Barril Blonde	323.75			
Barril Chilli Passion	890.35			
Barril IPA	1,530.49			
Barril Pale Ale	651.91			
Barril Red Ale	532.02			
Barril Stout	322.41			
Coffee Porter Velez	274.71			
MANO DE OBRA DIRECTA			18,361.91	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		13,932.86		
SUELDOS Y SALARIOS	13,618.58			
COMISIONES SOBRE VENTAS	314.28			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		1,642.50		
APORTE PATRONAL	1,642.50			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,786.55		
DÉCIMO CUARTO SUELDO	718.75			
DÉCIMO TERCERO SUELDO	1,174.94			
FONDO DE RESERVA	892.86			

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		36,658.68
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,067.01	
Depreciación Instalaciones	4,893.72	
Depreciación Maquinaria y Equipo	13,426.81	
Depreciación Herramientas	4,746.48	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	7,763.86	
Suministros y Materiales	3,474.82	
Botellas	2,978.50	
Etiquetas	1,310.54	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	5,827.81	
Transportación y Fletes	593.97	
Suministros de fábrica	1,030.33	
Alimentación planta	1,139.29	
Servicios de laboratorio	210.00	
Mantenimiento	1,021.47	
Gas Carbonico	879.00	
Control de Plagas	840.00	
Desengrasante	113.75	
GASTOS OPERACIONALES		26,418.31
GASTOS DE VENTA		10,357.27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,840.00	
Promoción y Publicidad	3,840.00	
TRANSPORTE	96.00	
Movilización	96.00	
OTROS GASTOS	6,421.27	
AJUSTE DIFERENCIA DE CENTAVOS	0.00	
ATENCIÓN SOCIALES - CLIENTES	88.29	
ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA	459.03	
COMISION SERVICIOS DE PAGOS	26.50	
GASTOS INTERESES EN PRESTAMOS	64.25	
PATENTES Y MARCAS	241.28	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	157.65	
SUMINISTROS DE OFICINA	333.40	
SERVICIOS PRESTADOS	3,515.95	
EVENTOS ON TAP	1,533.92	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,248.36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RENUMERACIONES	4,269.43	
SUELDOS Y SALARIOS	4,269.43	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	518.76	
APORTE PATRONAL	518.76	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	295.79	
VACACIONES	295.79	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6,600.00	
HONORARIOS LEGALES	1,700.00	
HONORARIOS CONTABLES	4,900.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63.27	
ADECUACIONES Y REMODELACIONES	10.27	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	53.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,921.16	
Telefonia Fija	548.97	
Telefonia Celular	1,020.30	
Internet	351.89	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67.21	
PATENTES	67.21	
DEPRECIACIONES:	1,122.70	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,122.70	
Amortización Software	416.58	
Depreciación Muebles y Enseres	266.64	
Depreciación Equipo de Computo	439.48	
OTROS GASTOS	390.04	
GASTOS INTERESES EN PRESTAMOS	28.95	
SUMINISTROS DE OFICINA	18.40	

GASTOS LEGALES	271.73	
RETENCIONES QUE ASUME	69.96	
GASTOS FINANCIEROS		812.68
INTERESES		
Interese Financieros	61.70	
COMISIONES		750.98
COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO	388.47	
COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	37.80	
COMISIÓN COSTOS SERVCIOS BANCARIOS	324.71	
GASTOS NO DEDUCIBLES		1,182.86
GASTOS NO DEDUCIBLES		1,182.86
GASTOS NO DEDUCIBLES		1,182.86
GASTOS NO DEDUCIBLES	921.26	
OTRAS MULTAS - INTERESES	208.48	
MULTAS E INTERESES IESS	53.12	
Resultado del Periodo:		8,034.79
Participación trabajadores		1,205.22
Utilidad antes de impuestos		6,829.57
Impuesto a la renta		1,762.73
Utilidad a distribuir		5,066.84
 Julio Espinosa GERENTE GENERAL	 Andrés Tenorio CONTADOR	