

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. (PROALCO)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990

(Expresado en miles de Suces)

A C T I V O S		PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	
ACTIVOS CORRIENTES:		PASIVOS CORRIENTES:	
Caja y bancos	56.617	Sobregiros bancarios	11.421
Cuentas por cobrar, neto	593.259	Obligaciones bancarias	462.019
Inventarios	218.458	Cuentas y documentos por pagar	239.638
Gastos pagados por adelantado	923	Cuentas por pagar a compa ^ñ a re-	61.979
Total de activos corrientes		Pasivos acumulados	
	869.257		26.066
		Total de pasivos	
			801.123
INVERSIONES		PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	
	85.137	Capital social suscrito y pagado, 80.000	80.000
		participaciones nominativas de S/.1.000	66.721
		cada una	21.928
PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS, neto	184.623	Superavit de capital por revalorizaciones	174.399
		Utilidades apropiadas	
		Utilidades no apropiadas	
OTROS ACTIVOS	5.154	Total de patrimonio de los socios	343.048
Total de activos			1.144.171

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. (PROALCO)

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1990

(Expresado en miles de Suces)

Utilidades no apropiadas	Utilidades apropiadas				Superávit de capital por revaluaciones	Aportes para futuro aumento de capital	Capital social
	Reserva	Reserva legal	Reserva facultativa	Total			
Salidos al 31 de diciembre de 1989	4.791	13.381	8.590	113.640	72.264	40.000	20.000
Más (menos) transacciones durante el año-							
Reversión del aporte para futuro aumento de capital a utilidades no apropiadas	-	-	-	20.000	-	(20.000)	-
Transferencia a capital social	-	-	-	-	(40.000)	(20.000)	60.000
Transferencia a reserva legal	-	2.849	-	(2.849)	-	-	-
Transferencia a reserva facultativa	-	5.698	-	(5.698)	-	-	-
Incremento neto por revaluación	-	-	-	-	34.457	-	-
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta	-	-	-	65.741	-	-	-
Provisión para impuesto a la renta	-	-	-	(16.435)	-	-	-
Salidos al 31 de diciembre de 1990	7.640	21.928	14.288	174.399	66.721	-	80.000

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

Saldos al 31 de diciembre de 1989		Movimiento de 1990				Saldos al 31 de diciembre de 1990	
de 1989		Al costo		Revalorizaciones		de 1990	
		Adiciones		Retiros		Adiciones	
		Retiros				Retiros	
Propiedades:	14.489	-	-	-	-	-	14.489
Costo de adquisición	14.489	-	-	-	-	-	14.489
Muebles y enseres:	3.994	134	-	-	-	-	4.128
Costo de adquisición	21.159	-	-	-	-	-	28.584
Revalorizaciones	25.153	-	-	-	-	-	32.712
Equipos de oficina:	14.833	3.473	-	-	-	-	18.306
Costo de adquisición	35.297	-	-	-	-	-	52.192
Revalorizaciones	50.130	-	-	-	-	-	70.498
Equipos de transporte:	84.263	21.730	-	(2.151)	-	-	103.842
Costo de adquisición	151.217	-	-	-	-	(3.148)	189.519
Revalorizaciones	235.480	-	-	-	-	-	293.361
Mejoras a propiedades arrendadas	21.180	22.565	-	-	-	-	43.745
Total del costo de adquisición	138.759	47.902	(2.151)	-	-	-	184.510
Total de revalorizaciones	207.673	-	-	-	-	(3.148)	270.295
Total:	346.432	47.902	(2.151)	-	-	(3.148)	454.805
Menos- Depreciación acumulada:	50.220	23.802	(2.151)	-	-	-	71.871
Costo de adquisición	148.639	21.413	-	-	-	(3.054)	166.998
Revalorizaciones acumuladas	-	-	-	-	-	-	31.313
Revalorización del año	147.573	2.687	-	-	-	(94)	184.623