

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES - PROALCO - C. LTDA.

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994

(Expresado en miles de Suces)

Saldos al 31 de diciembre de 1993						
Capital social	Reserva por revalorización del patrimonio	Reexpresión monetaria	Reserva facultativa	Reserva legal	Total	Utilidades apropiadas no apropiadas
300.000	313.692	(235.239)	10.789	8.611	19.400	651.537
Más (menos) transacciones durante el año-						
Transferencia a reserva legal y facultativa	-	-	16.242	8.122	24.364	(24.364)
Pago de impuesto y otros	-	-	-	-	-	(465)
Ajuste de años anteriores	-	80.999	-	-	-	-
Incremento neto por revalorización del patrimonio	-	161.077	(127.883)	-	-	165.888
Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta	-	-	-	-	-	234.156
Provisión para impuesto a la renta	-	-	-	-	-	(58.539)
Saldos al 31 de diciembre de 1994	300.000	474.769	(282.123)	27.031	16.733	968.213

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES - PROALCO - C. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994

(Expresado en miles de Suces)

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

PASIVOS CORRIENTES:	
Obligaciones bancarias	2.154.609
Cuentas por pagar:	
Proveedores	1.220.919
Compañías relacionadas	1.408.971
Pasivos acumulados	
Total de pasivos	
	5.135.099

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	
Capital social suscrito y pagado,	300.000
300.000 participaciones nomina-	
tivas de S/.1 cada una	
Reserva por revalorización del	
patrimonio	474.769
Reexpresión monetaria	(282.123)
Utilidades apropiadas	43.764
Utilidades no apropiadas	968.213
Total de patrimonio de los	
socios	1.504.623
Total de pasivos y patrimonio	
de los socios	6.639.722

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES:	
Caja y bancos	714.373
Cuentas por cobrar, neto	3.667.477
Inventarios	1.423.200
Gastos pagados por adelantado	39.653
Total de activos corrientes	
	5.844.703

INVERSIONES	
	187.238
PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS, neto	
	548.311
OTROS ACTIVOS	
	59.470
Total de activos	
	6.639.722

Saldos al 31 de diciembre de 1993	Movimiento Al costo		de 1994		Saldos al 31 de diciembre de 1994	Vidas útiles estimadas años
	Adiciones	Retiros	Adiciones	Retiros		
Propiedades: Costo de adquisición 14.489	-	-	-	-	14.489	20
Corrección monetaria 16.929	-	-	7.698	-	24.627	
31.418					39.116	
Muebles y enseres: Costo de adquisición 6.274	18.172	-	-	-	24.446	10
Revalorizaciones y co- rrecciones monetarias 60.143	-	-	8.552	-	68.695	
66.417					93.141	
Equipos de oficina: Costo de adquisición 48.667	66.035	-	-	-	114.702	10
Revalorizaciones y co- rrecciones monetarias 204.860	-	-	20.112	-	224.972	
253.527					339.674	
Equipos de transporte: Costo de adquisición 376.053	15.455	25.450	-	-	366.058	5
Revalorizaciones y co- rrecciones monetarias 495.559	-	-	106.583	39.637	562.505	
871.612					928.563	
Mejoras a propiedades arrendadas 43.745	2.000	-	-	-	45.745	4
Corrección monetaria 26.365	-	-	-	-	26.365	
70.110					72.110	
Total del costo de ad- quisición 489.228	101.662	25.450	-	-	565.440	
Total de revalorizaciones y correcciones monetarias 803.856	-	-	142.945	39.637	907.164	
1.293.084	101.662	25.450	142.945	39.637	1.472.604	
Total:						

Saldos al	Movimiento		de		Saldos al
31 de	Al costo		Corrección monetaria		31 de
diciembre	Retiros		Retiros		diciembre
de 1993	Adiciones		Adiciones		de 1994
Menos- Depreciación acumulada:					
Costo de adquisición	194.885	78.960	20.629	-	253.216
Revalorizaciones y correctio-	575.803	84.222	-	29.137	630.888
nes monetarias acumuladas	-	-	40.189	-	40.189
Corrección monetaria del año	770.688	163.182	40.189	29.137	924.293
	522.396	61.520	102.756	10.500	548.311

7. OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre de 1994, las obligaciones bancarias las constituían préstamos a corto plazo, que devengan un interés promedio anual del 12% y 43% para las obligaciones contradas en moneda extranjera y en sucres, respectivamente, las mismas que se encontraban respaldadas por garantía personal del gerente general de la compañía y consistían en:

Banco Holandés
Previsora International Bank Ltd.
Banco Bolivariano S. A.
Banco Continental S. A.

1.114.000
580.000
220.609
240.000
2.154.609
=====

8. RESERVA LEGAL

La Ley requiere que cada compañía limitada transfiera a reserva legal el 5% de la utilidad neta anual, hasta que esta reserva llegue por lo menos al 20% del capital. Dicha reserva no puede distribuirse a los socios, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para cubrir pérdidas de operación así como para capitalizarse. A la fecha del informe de los auditores externos, 9 de junio de 1995, se encontraba pendiente de aprobación la reserva legal por la utilidad neta del año 1994 por aproximadamente 9.000.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES - PROALCO - C. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994

(Expresado en miles de Suces)

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	
ACTIVOS CORRIENTES:		PASIVOS CORRIENTES:	
Caja y bancos	714.373	Obligaciones bancarias	2.154.609
Cuentas por cobrar, neto	3.667.477	Cuentas por pagar:	
Inventarios	1.423.200	Proveedores	1.220.919
Gastos pagados por adelantado	39.653	Compañías relacionadas	1.408.971
Total de activos corrientes	5.844.703	Pasivos acumulados	2.629.890
			350.600
		Total de pasivos	5.135.099
INVERSIONES		PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	
	187.238	Capital social suscrito y pagado,	
		300.000 participaciones nomina-	
		tivas de S/.1 cada una	300.000
PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS, neto	548.311	Reserva por revalorización del	
		patrimonio	474.769
		Reexpresión monetaria	(282.123)
		Utilidades apropiadas	43.764
		Utilidades no apropiadas	968.213
OTROS ACTIVOS	59.470	Total de patrimonio de los	1.504.623
Total de activos	6.639.722	Total de pasivos y patrimonio	6.639.722

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.