

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: UNION VINICOLA INTERNACIONAL C.LTDA		Siglas: UVICA	R.U.C. 0990011079001	No. Expediente: 3150-57
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Km 5 1/2 Vía a Daule	Teléfono: 350113	Casilla: 4832
SUCURSALES	Quito	Km 5 1/2 Vía Panamericana N.	538329	

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **84** Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GUILLERMO SERRA BODRO	09-0339465	Española
Vicepresidente	GASPAR SERRA BODRO	09-0416183	"
Gerente (s) COMERCIAL	GUILLERMO SERRA BODRO	09-0339465	"
FINANCIERO	GASPAR SERRA BODRO	09-0416183	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) GUILLERMO SERRA BODRO	Nacionalidad: ESPAÑOLA
Cargo (s)	Período:
Fecha de nombramiento	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA ACTIVIDAD INDUSTRIAL	

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: Econ: LAURA DE ALVAREZ	Ecuatoriana	Nacionalidad
Nombres y apellidos (persona natural)		
	DIRECCION: La F # 12	

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **PEQUEÑOS INDUSTRIALES** No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		544.378,46 ✓
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		578.693,00 ✓
1104	Documentos por cobrar clientes		35.610,00 ✓
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		418.230,00 ✓
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		300.181,00 ✓
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'877.092,46 ✓
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	1'003.197,80	542.310,91
1208	Muebles y enseres	255.916,80	90.803,75
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios M y Enseres	59.691,68	28.533,77
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	413.106,10	297.331,32
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
			460.886,89 ✓
			165.113,05 ✓
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			772.932,63 ✓
TOTAL DEL ACTIVO			2'650,025,09 ✓

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	418,131,30
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios Gastos por Pagar	141,999,14
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	198,215,33
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		758,345,77
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	217,086,50
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	895,273,50
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	202,134,10
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	377,185,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'891,679,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'650,025,09

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Dicbre de 19884.

50. VENTAS BRUTAS			10'770.566,00
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			7'054.566,33
5201	Materias primas:		4'197.982,82
5202	Inventario inicial	121.516,81	
5203	Más: Compras	4'494.696,01	
5204	Menos: Inventario final	418.230,00	
5205	Mano de obra directa		2'138.142,00
5206	Gastos de fabricación:		584.925,46
5207	Depreciación maquinaria y equipos	141.630,39	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	35.518,00	
5210	Suministros y Materiales Rep. y Accesorios	23.137,10	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	10.500,00	
5214	Impuestos a la producción y otros Comb y Lub.	14.579,97	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	321.250,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	38.310,00	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	116.977,85	116.977,85
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-	
5219	Inventario inicial de productos terminados	316.719,20	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	300.181,00	16.538,20
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			3'715.999,67
53. GASTOS DE VENTAS			1'142.978,20
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos) y Beneficios	709.831,10	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	316.000,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas Fletes	95.379,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	21.768,10	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'129.274,15
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos) y Beneficios	678.365,10	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	64.857,75	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	31.560,84	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1'244.635,27	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	3.455,19	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo Gtos de Representación	13.800,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros Arriendos	92.600,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN			443.747,32
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUÉS DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			66.562,10
	15o/o para trabajadores	66.562,10	
	Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA			377.185,22

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 17926

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
UNION VINICOLA INTERNACIONAL CIA.LTDA	0990011079001	3150-57

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'602.217,29
6001 Capital social	200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	895.273,58	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	217.086,50	
6007 Utilidades retenidas	289.857,21	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		377.185,22
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	377.185,22	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		87.723,12
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	87.723,12	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1'891.679,33

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos	87.723,12	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	202.134,10	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	895.273,58	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	217.086,50	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	217.086,50	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		377.185,22
7101 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	173.191,23	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		550.376,45
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	87.723,12	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'087.723,12
7201 Dividendos pagados	87.723,12	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'000.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		537.346,67
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'656.093,43	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'118.746,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	537.346,67	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
UNION VINICOLA INTERNACIONAL C.LTDA	0990011079001	3150-57

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	4'494.696,01		4'494.696,01
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	10'770.566,00		10.770.566,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		9	1	19	4
Remuneración S/.		1'096.281	108.315	2'017.962	120.180
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	183.600				
15 o/o Participación S/.	2.017	18.153	2.017	38.323	6.051

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 1'000.000,00

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. 1'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 25 o/o

Prestados 75 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición