

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	Nº. DE EXPEDIENTE:
UNION VINICOLA INTERNACIONAL		0990011079001	264728-65

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	KM. 5 1/2 VIA DAULE	350113	4832	---

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: MAYO 21 DE 1995

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 14'908.470,47

Período del balance

Del ... 1 ... de ..... Enero ..... de 19...90 Al ... 31 de ..... Diciembre de 19 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	(Administrat) DR. GUILLERMO SERRA BODRO	090416162	ESPAÑOLA
	(Comercial) ING. GASPAR SERRA BODRO	09033945-8	ESPAÑOLA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
DR. GUILLERMO SERRA B.	ESPAÑOLA	LAS MONJAS # 105 COSTANERA,
Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:	No. Empleados:
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. LAURA DE ALVAREZ	
LA F # 12 Y DOMINGO COMIN	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 17926
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	No. Reg. Ser. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	Período de vigencia No.
AFILIADA A LA CAMARA DE:			
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (adj. copia)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			607.531,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			1'261.516,20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			2'801.933,00
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén/ SUC, QUITO			3'033.416,00
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			824.324,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8'528.720,00
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	8'644.911,00	2'400.287,07	6'244.623,93
1208	Muebles y enseres	1'206.324,00	451.932,27	754.391,73
1210	Vehículos	5'607.416,00		5'607.416,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	954.200,98	912.977,16	41.223,82
1226	Revalorización de otros activos fijos	165.157,91	145.036,35	20.121,56
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				12'667.777,04
TOTAL DEL ACTIVO				21'196.497,24



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		4'173.557,04
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		901.429,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		223.385,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		84.362,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		1'532.616,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6'915.349,04</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		1'473.481,47
3202 Reservas facultativas		3'859.798,64
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		726.183,41
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3'390.610,68
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3'831.074,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>14'281.148,20</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>21'196.497,24</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ...1... de ..... Enero..... al ...31... de ... Diciembre... de 1990.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	67'722.750,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	67'722.750,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	3'376.518,00
5202 Compras de materias primas en el país	29'244.110,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	- 0 -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	2'801.933,00
5205 Mano de obra directa	5'608.400,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	533.618,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -
5208 Mano de obra indirecta	234.723,00
5209 Suministros y materiales	4'289.497,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	277.665,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	528.882,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	833.616,00
5213 Impuestos a la producción y otros	- 0 -
5214 Energía, agua, teléfono	2'698.533,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	437.885,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- 0 -
5218 Inventario inicial de productos terminados	2'691.924,79
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	3'033.416,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	22'802.727,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	2'897.877,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'706.536,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	- 0 -
5304 Publicidad y propaganda	4'593.566,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	- 0 -
5306 Otros (Adjuntar detalle)	77.644,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'001.337,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'006.395,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	795.454,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	393.645,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	101.533,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 0 -
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	219.213,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	6'009.527,00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	6'009.527,00
5801 Participación de los trabajadores	901.429,00
5802 Impuesto a la Renta	1'277.024,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	3'831.074,00

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

..... de 19.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 17926

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
UNION VINICOLA INTERNACIONAL CIA. LTDA.		264728-65

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		10'450.074,80
6001 Capital	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	1'280.204,47	
6005 Reserva facultativa	2'120.303,11	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	726.183,41	
6008 Utilidades acumuladas	1'932.772,53	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas Utilidad del ejercicio	3'390.610,68	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'831.074,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'831.074,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		13'840.684,08

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'466.225,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'831.074,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	635.151,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		10'898.529,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	10'898.529,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6'432.304,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'613.371,16	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'045.675,16	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'432.304,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	193.277,00	
Reservas facultativas	1'739.495,53	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'280.204,47	
Más: Asignación del año	193.277,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'473.481,47	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
UNION VINICOLA INTERNACIONAL CIA. LTDA.		264728-65

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre de 19..90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	29'244.110,00		29'244.110,00
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	67'722.750,00		67'722.750,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	824.600,=	20	3'616.812=	2	826.503,00	5	2'483	20	2'800
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	21.360=	20	456.816,=	2	53.120,=	5	86.100	20	266
----------------------	---	---------	----	-----------	---	----------	---	--------	----	-----

