

0090011073001

SELLO R.U.C.
UNION VINICOLA
INTERNACIONAL Cc. Ltda.

Km. 5 1/2 Via A Daule

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNION VINICOLA INTERNACIONAL C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 264720-65	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM. 5 1/2 VIA DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 350113	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	DR. GUILLERMO SERRA BODRO ING. GASPAR SERRA BODRO	0904161635 0903394658	LAS MONJAS 105 y COSTANERA KM. 5 1/2 VIA DAULE	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Asistente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'601,712
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	31'945,505
Menos: Provisión para Incobrables			1104	616,702
Inventario materia prima			1105	14'065,747
Inventario productos en proceso			1106	2'229,643
Inventario suministros y materiales			1107	1'106,519
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	11'953,513
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	516,833
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	601,782
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	1'900,777
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	3'761,192
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				69'066,521
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	24'172,472	12'768,340	1205	11'404,132
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'480,321	2'128,060	1206	1'352,261
Vehículos	13'491,733	5'396,693	1207	8'095,040
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				20'851,433
TOTAL DEL ACTIVO				89'917,954

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	16'938.936
Anticipos de clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	21'161.362
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	3'392.562
Gastos por pagar		2106	5'201.171
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'506.733
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Préstamos de la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	5'131.612
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			54'332.376
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0
TOTAL DEL PASIVO			54'332.376
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4'083.573
Reservas facultativas		3202	8'586.564
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	639.000
Reexpresión monetaria diferida		3302	6'858.052
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	14'418.389
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			35'585.578
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			89'917.954

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avales o garantías		4003	0
Otras Obligaciones contingentes		4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	306'040.900
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			306'040.900
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	7'593.872
Compras de materias primas en el país		5202	113'158.015
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	12'501.931
Mano de obra directa		5205	32'780.009
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	2'417.247
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	2'898.990
Suministros y materiales		5209	12'855.007
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1'531.670
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	13'232.789
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'018.100
Impuestos a la producción y otros		5213	3'563.978
Energía, agua, teléfono		5214	13'601.976
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	14'513.276
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	2'132.406
Inventario inicial de productos terminados		5218	5'794.893
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	11'542.597
UTILIDAD BRUTA			100'993.200
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	11'339.275
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'069.637
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	24'671.306
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'698.347
Otros (Adjuntar detalle)		5306	5'783.202
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	13'507.547
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'003.773
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'051.177
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	220.754
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	348.032
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'176.893
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			25'123.257
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'506.175
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			22'617.082
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'392.563
Impuesto a la renta		5802	4'806.130
UTILIDAD NETA			14'418.389

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 10... de ... ENERO al 31 ... de ... DICIEMBRE, de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	113'158.015		113'158.015
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	306'040.900		306'040.900
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	20	4	6	30
Extranjera	1				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de ABRIL de 19 ... 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>DR. GUILLERMO SEBASTIAN RODRIGUEZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0904161635</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ECON. LAURA DE ALVAREZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0903500106</u> Matrícula: <u>17926</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (BELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>