

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990011559001

SELO R.U.C.
Industrializadora
Agrícola Licotera S.A.

KM 7 1/2 VIA DAULE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991



4256
4258/64

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

INDUSTRIALIZADORA AGRÍCOLA LICOTERA S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

0990011559001

CIUDAD:

GUAYAOBIL

CALLE:

VIA A DAULE KM 7 1/2

NUMERO:

TELEFONO:

251 959

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HELGE OLSEN ERISS	090070157	JUNIN 305 / T 302740
Vicepresidente			
Gerente (s)	EDWARD GUTIERREZ SANCHEZ	170364302	JUNIN 305 / T 302740
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JAVIER VOTOMALA		JUNIN 305 / T 302740
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1'194.792.33
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	10'252.715.60
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	1'801.990.00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'256.600.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				14'506.097.93
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	731.482.90	730.289.30	1204	1.200.00
Maquinaria y equipo	585.757.96	577.667.96	1205	108.100.00
Muebles y enseres	229.110.00	205.010.00	1206	24.100.00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	4'374.960.20	4'337.460.20	1223	37.500.00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	13'081.522.04	13'066.522.04	1224	15.000.00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				185.900.00
TOTAL DEL ACTIVO				14'691.997.73

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	10'366.271.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'366.271.50
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	6'567.827.35
Préstamos de accionistas o socios	2203	4'235.785.30
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	475.000.00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11'278.614.65
TOTAL PASIVO		21'644.886.15
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	500.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	227.329.10
Reservas facultativas	3202	1'692.876.56
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	725.516.76
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	3'156.824.00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	6'941.786.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'952.888.20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14'691.997.95

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		564.200.00			
Extranjera	1'800.000.00				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	8'905.587.64		8'905.587.64
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTO TERMINADO	11'349.641.00		11'349.641.00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	11'349.641.00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		11'349.641.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	2'908.711.00
Compras de materias primas en el país	5202	8'905.587.64
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	1'801.990.00
Mano de obra directa	5205	267.350.00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	214.100.00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
* Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
* Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	3'753.490.00
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	9.550.00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		2'907.157.64
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'004.800.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'019.350.00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	344.400.00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	17.200.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	182.200.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	79.100.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	191.400.00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	196.179.00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'941.786.64
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'941.786.64
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			11.101.58
MAS:-			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	6'941.786.64
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'952.888.22

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		742.900.00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		2'400.000.00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		6'941.786.64
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			3'791.886.64
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			4'139.826.43
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			7'931.713.07
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3'791.886.64

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de JUNIO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: EDUARDO MONTAÑA S

FIRMA:

C.I. 170364302

CONTADOR

NOMBRE: JACINTO ZAMBRANO F

FIRMA:

C.I. 0900972760 MATRICULA: 9012

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____