REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP"	S.A.	0990914672001	55258-88

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ELABORACION DE ALCOHOL

	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	P. CARBO #304	564131		
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: EL AÑO 2038

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 570'023.641,05

Período del balance

Del ..01... de ..... ENERO ..... de 1990 ... 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	ING. RICARDO PONCE NOBOA	09-04871142	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. FRANCISCO GILER RIOFRIO	09-0510867	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. COM. GERMAN HIDALGO CHANCAY	Km. 7.5 vía Daule 251010
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. FRANCISCO GILER RIOFRIO	ECUATORIANA	LAS LOMAS (URDESA)

Período del nombramiento: de 1988 .. a 19 .93 ...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría :

Visa: 12 AGO 1992

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: RICARDO CAMPOS ROMERO

AMBATO #1208 Y BOLIVIA, TEL.: 330071
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 9070

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: ESPECIAL

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS No. 6259

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

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			690.000,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			4'582.662,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107	**Menos:** Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			-0-
1108	Inventario materia prima			23'030.253,30
1109	Inventario productos en proceso			-0-
1110	Inventario suministros y materiales			5'905.009,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			110'876.480,86
1112	Semovientes para la venta			-0-
1113	Sementeras de ciclo corto			-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			-0-
1115	Obras en ejecución			-0-
1116	Mercaderías en tránsito			-0-
1117	**Menos:** Provisión para baja de inventarios			-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-0-
1119	Depósitos previos			-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			180.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			1'792.815,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			-0-
1123	**Menos:** Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			854.211,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126	Otros activos corrientes			-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			147'911.431,16
12.	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	1'691.844,00		1'691.844,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		-0-
1203	Construcciones en curso	-0-		-0-
1204	Edificios e instalaciones	78'852.675,15	9'998.630,15	68'854.045,00
1206	Maquinaria y equipo	126'715.823,00	7'860.587,63	118'855.235,37
1208	Muebles y enseres	1'215.755,00	106.417,00	1'109.338,00
1210	Vehículos	-0-	-0-	-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos	-0-	-0-	-0-
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios	37'461.330,57	2'199.203,57	35'262.127,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	28'166.839,15	2'697.405,15	25'469.434,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	4'886.818,00	248.132,00	4'638.686,00
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			281'264.192,96
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			73'500.000,00
14.	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
1403	Otros	-0-	-0-	-0-
15.	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización	6'015.262,41	777.786,68	5'237.475,73
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-	-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-	-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-	-0-
1511	Otros activos diferidos	2'981.790,00	596.358,00	2'385.432,00
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			-0-
1603	Otros activos no corrientes			-0-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			618'267.810,06
	TOTAL DEL ACTIVO			766'179.241,22

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	8'111.037,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103	Anticipos de clientes	-0-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	98'684.385,69
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	-0-
2110	Impuesto a la renta por pagar	-0-
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1'216.135,10
2112	Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113	Impuestos retenidos por pagar	(4'892.874,59)
2114	Aportes al IESS por pagar	85.346,17
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-0-
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	103'204.029,37
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	100'973.540,20
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	-0-
2203	Préstamos de accionistas o socios	-0-
2204	Créditos de estabilización	-0
2205	Comisión de riesgo cambiario	-0-
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	-0-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-0-
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	-0-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	406'376.800,39
2210	Obligaciones emitidas	-0-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-0-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	-0-
2213	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-0-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-0-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	-0-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	507'350.340,59
	TOTAL PASIVO	610'554.369,96
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	26'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	73'500.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	-0-
3202	Reservas facultativas	-0-
3203	Otras reservas	-0-
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	-0-
3302	Revalorización de otros activos fijos	66'512.891,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	7'875.086,59
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(18'763.106,33)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	155'624.871,26
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	766'179.241,22

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 01 . . . de . . . ENERO . . . . . al . 31 . . de . DICIEMBRE . . . . . de 1990 . . . .

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	85'875.500,00
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	85'875.500,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	2'838.602,90
5202	Compras de materias primas en el país	97'936.854,00
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos:Inventario final de materias primas	(23'030.253,30)
5205	Mano de obra directa	15'932.509,34
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	16'563.851,63
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	7'417.455,64
5209	Suministros y materiales	52'162.424,51
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'888.858,00
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	1'595.639,14
5212	Mantenimiento y reparaciones	6'323.689,38
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	495.303,00
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	1'570.172,95
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	9'346.687,50
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	(110'876.480,86)
	UTILIDAD BRUTA	5'710.126,17
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	322.500,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'289.719,13
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'741.698,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3'125.203,75
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	810.516,37
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	29.628,00
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	777.786,68
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	6'748.993,18
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(12'735.978,94
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	(25'637.361,76)
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	(1'911.975,78)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
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)	20'922.150,15
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(18'763.106,33)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	

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 . . . . .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR No. REG. 9070

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

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP" S.A.		55258-88

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		155'192.766,05
6001	Capital	26'500.000,oo	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	73'500.000,oo	
6004	Reserva legal	-0-	
6005	Reserva facultativa	-0-	
6006	Otras reservas	-0-	
6007	Superávit de capital	47'317.679,46	
6008	Utilidades acumuladas	7'875.086,59	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		-0-
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		-0-
6201	Reserva legal	-0-	
6202	Reserva facultativa	-0-	
6203	Otras reservas	-0-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205	Utilidades acumuladas	-0-	
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		432.105,21
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(18'763.106,33)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303	Más: Superávit de capital del período	19'195.211,54	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		-0-
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		155'624.871,26

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		70'265.081,98
7001	Utilidad neta del ejercicio	-0-	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	16'593.479,63	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'374.144,68	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	52'297.457,67	
7007	Aumento de capital social	-0-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72.	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		48'413.794,12
7201	Dividendos pagados	-0-	
7202	Compra de activos fijos	26'712.832,29	
7203	Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'937.855,50	
7206	Reducción del capital social	-0-	
7207	Pérdidas del ejercicio	18'763.106,33	
7208	Otros	-0-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		21'851.287,86
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	44'707.401,79	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	22'856.113,93	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21'851.287,86

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-0-	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	-0-	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	-0-	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	11'267.143,00	
Más: revalorización de activos del período	55'245.748,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	66'512.891,00	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE

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

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS:			
10.0	Materia Prima	97'936.854,00		97'936.854,00
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	26'712.832,29		26'712.832,29
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			
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			
				124'649.686,29

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			5	440.000,00	3	250.000,oo	11	450.000		
Extranjeros										
15 o/o Participación										

12 AGO 1992
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
Reg. 33