

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP" S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

55258-88

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

PEDRO CARBO #304

NUMERO:

304

TELEFONO:

564131

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. RICARDO PONCE NOBOA	09-04871142	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. FRANCISCO GILER RIOFRIO	09-05108676	LAS LOMAS (URDESA)
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. COM. GERMAN HIDALGO CHANCAY	09-6109093-6	Km. 7.5 vía Daule 251010
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	130.000,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	61'417.612,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	4'500.000,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	5'836.387,60
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	129'113.149,85
Mercaderías en tránsito			1109	294.852,38
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	140.000,00
Anticipos a proveedores			1113	4'830.890,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'417.486,80
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				208'680.378,63
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	1'691.844,00		1201	1'691.844,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	117'041.309,86	26'034.520,90	1204	91'006.788,96
Maquinaria y equipo	188'769.391,77	31'416.448,85	1205	157'352.942,92
Muebles y enseres	10'832.893,27	554.010,52	1206	10'278.882,75
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	2'599.226,13	197.918,71	1222	2'401.307,42
Maquinaria y equipo	41'348.919,89	8'094.688,77	1223	33'254.231,12
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	59'567.856,04	9'481.503,33	1224	50'086.352,91
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	201'441.491,31
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	16'495.048,52	5'883.111,45	1501	10'611.937,07
Gastos de investigación, exploración y otros	8'126.226,00	3'250.491,00	1502	4'875.735,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				563'001.513,46
TOTAL DEL ACTIVO				771'681.892,09

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7'805.099,40
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	17'042.570,41
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 E.T.C.		2107	21'933.428,19
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			46'781.098,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	10'536.237,39
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	480'338.113,98
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			490'874.351,37
TOTAL PASIVO			537'655.449,37
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	66'512.891,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	117'219.336,22
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	7'875.086,59
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(18'763.106,33)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(38'817.764,76)
TOTAL PATRIMONIO NETO			234'026.442,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			771'681.892,09

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		5	3	12	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	81'968.800,00		81'968.800,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	251'757.209,06		251'757.209,06

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	251'757.209,06
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		251'757.209,06
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	23'030.253,30
Compras de materias primas en el país	5202	81'968.800,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(4'500.000,00)
Mano de obra directa	5205	26'363.228,40
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	28'335.082,66
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	3'697.632,50
Mano de obra indirecta	5208	7'681.675,00
Suministros y materiales	5209	83'736.349,18
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	5'006.538,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	11'670.682,70
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	117.309,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	7'410.335,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	110'876.480,86
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(129'113.149,85)
UTILIDAD BRUTA		(4'524.007,69)
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	681.550,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'865.512,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'681.781,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	808.308,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	432.850,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	215.576,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1'856.952,48
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'763.865,37
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(23'830.402,54)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	(20'130.542,60)
Otros gastos financieros	5502	(1'113.883,92)
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	6'257.064,30
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.		(38'817.764,76)
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:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	100'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	183'732.227,22
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros (UTILIDADES ACUMULADAS)		6005	7'875.086,59
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	38'817.764,76
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros (PERDIDAS ACUMULADAS)		6010	18'763.106,33
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			234'026.442,72

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	34'105.243,64
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	100'000.000,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	49'735.154,18
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	11'374.765,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	16'475.989,22
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	38'817.764,76
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		161'899.280,63
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		44'707.401,79
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		117'171.878,84

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. RICARDO PONCE NOBOA

FIRMA: [Firma]

C.I. #09-04871142

CONTADOR

NOMBRE: RICARDO CAMPOS ROMERO

FIRMA: [Firma]

C.I. #09-00723479 MATRICULA: #9070

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

f) Comisario

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19__

Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS