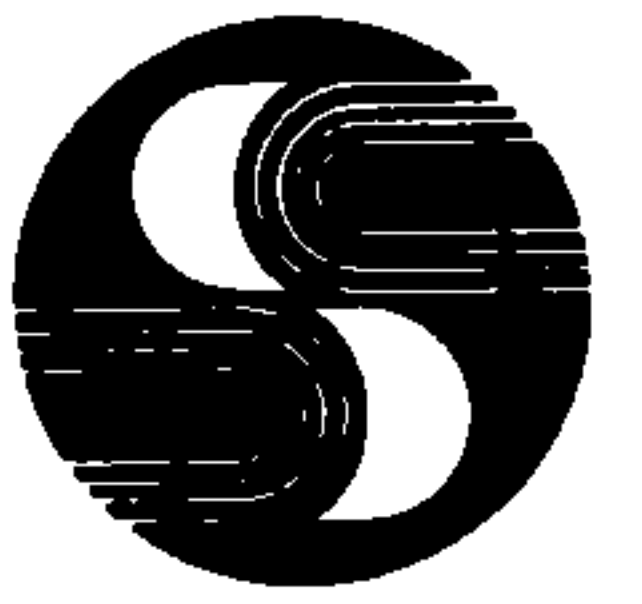


SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19.92.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL INDUSTRIA DE ALCOHOL "ALCOCORP" S.A.			No. DE EXPEDIENTE 55258-88	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PEDRO CABRO	NUMERO 304	TELEFONO 564131	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. RICARDO PONCE NOROA	09-04871142		
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. FRANCISCO GILER RIOFRIO	09-05108676	LAS LOMAS - URDESA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. COM. GERMAN HIDALGO CHANCAY	09-061090936	KM. 7/2 VIA DAILE 251012	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	47'235.624,33
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	106'529.018,34
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	14'580.675,30
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	6'116.214,00
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	343'179.309,48
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	847.000,00
Anticipos a proveedores			1112	1'500.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'143.936,18
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				521'131.777,63
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	55'798.957,16	13'354.686,99	1201	42'444.270,17
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-		1204	-0-
Maquinaria y equipo	394'501.984,92	103'154.447,40	1205	291'347.537,52
Muebles, enseres y equipo de oficina	25'134.328,40	3'245.211,33	1206	21'889.117,07
XXXXXXXXX OBRAS CIVILES	239'653.498,17	73'614.635,94	1207	166'038.862,23
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	652.594,00	21.751,52	1208	630.842,48
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
Inversiones a largo plazo			1302	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	40'354.268,96	23'040.828,12	1321	17'313.440,84
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
Intangibles	-0-	-0-	1323	0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				539'664.070,31
TOTAL DEL ACTIVO				1.060'795.847,94

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	72'864.985,50
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	38'676.944,45
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	-0-
Obligaciones IESS e Impuestos		2107	19'299.406,23
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	-0-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			130'841.336,18
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	22'054.927,60
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	389'087.267,27
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-0-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			411'142.194,87
TOTAL DEL PASIVO			541'983.531,05
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	100'000.000,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	603'854.026,66
Reexpresión monetaria diferida		3302	(212'350.738,98)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	12'907.226,52
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	14'401.762,21
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			518'812.318,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.060'795.849,94

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	483'449.482,54
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
VENTAS NETAS			(483'449.482,54)
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	4'500.000,00
Compras de materias primas en el país		5202	162'225.085,30
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(14'580.675,30)
Mano de obra directa		5205	50'657.663,21
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	41'111.101,35
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	8'075.222,99
Mano de obra indirecta		5208	11'188.178,00
Suministros y materiales		5209	115'373.280,90
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	6'815.775,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	22'363.330,04
Impuestos a la producción y otros		5213	100.000,00
Energía, agua, teléfono		5214	55'054.444,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	13'132.394,00
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	129'113.149,85
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(279'238.833,48)
UTILIDAD BRUTA			157'559.366,68
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	518.550,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'976.674,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'277.273,27
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'273.107,82
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'188.313,14
Cuentas Incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'145.106,22
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	3'299.009,66
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	571.055,52
Otros (Adjuntar detalle)		5409	92'165.518,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			42'144.758,80
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	25'726.951,44
Otros gastos financieros		5502	1'914.911,82
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	8'088.104,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(22'590.999,54)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'388.649,93
Impuesto a la renta		5802	4'800.587,40
UTILIDAD NETA			(14'481.762,21)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUQUES)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	162'225.085,30		162'225.085,30
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	483'449.482,54		483'449.482,54
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		5	3	12	
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. RICARDO PONCE ROBOA</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-04871142</u>	CONTADOR Nombre: <u>RICARDO CAMPOS ROMERO</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-00723479</u> Matrícula: <u>9070</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos