

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.		Siglas: ILEPSA	R.U.C. 1790005188001	No. Expediente: 646-59
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. AVENIDA EL INCA Nº 2587	Teléfono: 241-478	Castilla: 2344
SUCURSALES				Cable: ILEPSA

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19**83**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19**83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	Nº PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JAIME FREILE CISNEROS	1713089010	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ	1700400011	"
Directores o vocales principales	FRANCISCO EGUES MADRADE RODRIGO ESPINOSA CALISTO ALVARO PEREZ GONZALEZ JOSE IGNACIO GINGOTENA	1700400268 1700400128 1702278574 1700910871	" " " "
Directores o vocales suplentes	EUSTORGIO ROSERO ARTURO JORGE SAA CADENA GONZALO DE LA CRUZ POLIBIO GUYERREZ FLORES	1701200733 1701758979 1701281409 1700400088	" " " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MANUEL BUJAS LOAIZA	San Javier Nº 220 - 234215	
Suplente	GUILLERMO CARRERA CHAVEZ	H. de la Cruz 315 - 230918	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **JAIME FREILE CISNEROS - JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ** Nacionalidad: **ECUATORIANOS**
Cargo (s) **PRESIDENTE GERENTE** 1 AÑO 2 AÑOS
Fecha de nombramiento **28 de Noviembre/83** 11 de Abril/83 Período: **PRESIDENTE GERENTE**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE AGUARDIENTE

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **JORGE FLORES LOPEZ** **ECUATORIANA** **MULTIFAMILIARES HUANACAURI-BLOQUE LA PINTA**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: **DEPARTAMENTO 301 - TELEF. 570-807**

Tiene Auditoría Externa SI NO

TIENE AUDITORIA INTERNA X

CPA. EDMUNDO ARMENDARIS SALVADOR

AV. DE LA REPUBLICA 539 - TELEF. 238413

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **INSCRITA**
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **199** Fecha: **NOVIEMBRE/59** Plazo: **30 AÑOS**
AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIALES DE PICHINCHA** No.: **53-D**
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: **2 3 ABR. 1984**

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

EL SECREARIO
Superintendencia de Compañías

Patricia Arce

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		20'942.740,19
1102	Inversiones temporales		7'800.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		592.700,20
1104	Documentos por cobrar clientes y otras		62.378,10
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		2'917.853,78
1108	Inventario productos en proceso		231.744,13
1109	Inventario productos terminados		194.234,14
1110	Inventario suministros y materiales		8'678.841,07
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		20.206,97
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'781.470,83
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		797.823,10
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'670.463,30
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		633.000,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			33'173.430,85
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'782.178,80	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2'886.741,80	1'278.632,80
1206	Maquinaria y equipo	3'899.986,11	3'142.706,01
1208	Muebles y enseres	849.116,20	718.058,05
1210	Vehículos	1'702.830,45	1'300.391,82
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'600.876,40	731.897,34
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'821.783,91	1'216.348,82
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		1'622.194,37
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	3'458.857,30	2'798.946,78
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8'448.206,70
TOTAL DEL ACTIVO			41'621.637,55

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (ILEPSA)	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 646-59
--	-------------	---------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		28'225,583,73
6001 Capital social	15'006,300,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	976,632,38	
6005 Otras Reservas	6'016,078,15	
6006 Superávit de capital	573,453,91	
6007 Utilidades retenidas	5'653,119,29	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'970,038,17
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	6'604,502,33	
6302 Menos: glosas fiscales	(2'358,247,07)	
6303 Menos: dividendos	(3'421,870,00)	
6304 Más: superávit de capital del período	1'145,652,91	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		5'691,711,52
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	5'691,711,52	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		35'887,333,42
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	729,916,22	
Otras reservas	1'921,843,07	
Dividendos	3'001,260,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	(5'653,199,29)	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	976,632,38	
(+) Asignación del año	729,916,22	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	1'706,548,60	1'706,548,60
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	573,453,91	
Más: Revalorización de activos del período	1'145,652,91	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'719,106,82	1'719,106,82
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'073,509,89
Utilidad neta del ejercicio	6'604,502,33	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	725,652,37	
7003 Cargos por amortización de intangibles	691,711,44	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		8'021,866,14
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos	359,932,23	
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros Provisiones	5'691,711,52	
TOTAL OTRAS FUENTES		6'051,643,75
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5'596,611,62
7201 Dividendos pagados	3'001,260,00	
7202 Compra de activos fijos	236,304,55	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	2'358,247,07	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		8'477,698,27
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	27'859,686,72	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19'381,988,45	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	8'477,698,27	8'477,698,27

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS C. I. I. U. No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. (ILEPSA) **646-59**

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 10 Enero a 31 de Enero de 1973

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	21'888.781,06		21'888.781,06
10.1 Mercadería	3'861.139,95		3'861.139,95
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	60'992.784,43		60'992.784,43
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.	2	29		25	2
Remuneración S/.	482.615,40	3'668.822,40		1'009.870,30	
Extranjera No.		1			
Remuneración S/.		181.668,30			
15o/o Participación S/.		1'143.844,00		1'078.663,31	
Partic. Ejecutivos	286.294,30				

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 3'000.000,00

Construcciones

S/. 1'500.000,00

Maquinaria y equipo

S/. 1'500.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'451.151,66
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	388.117,45
2111	15o/o para trabajadores y 2% Ejecutivos	2'518.501,51
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	608.793,67
2116	Seguro Social por pagar	374.612,46
2117	Acreedores diversos	418.177,78
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'734.353,83
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art.-243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		5'734.353,83
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	15'006.300,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'719.106,88
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'706.548,60
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	10'800.878,67
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'604.302,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		36'887.333,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		41'421.687,25

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4001
4002	4101
4003	4102
4004	4103
	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50. VENTAS BRUTAS			60'992,784,43
5001	En el país	60'992,784,43	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			60'992,784,43
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			(36'385,912,28)
5201	Materias primas	27'012,949,29	
5202	Inventario inicial	8'041,751,99	
5203	Más: Compras	21'888,751,06	
5204	Menos: Inventario final	(2'917,553,76)	
5205	Mano de obra directa	4'076,603,41	
5206	Gastos de fabricación	5'063,353,03	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	310,570,15	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	893,824,80	
5210	Suministros: Materiales	2'457,356,14	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	87,534,72	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	850,171,90	
5213	Mantenimiento y reparaciones	128,426,02	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	172,382,20	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	163,047,30	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	282,090,25	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	(231,744,13)	
5219	Inventario inicial de productos terminados	467,884,87	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	(194,224,14)	
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			24'606,872,15
53. GASTOS DE VENTAS			(2'876,503,30)
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	661,551,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	1'065,376,90	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	669,814,50	
5306	Otros	477,760,99	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(7'932,456,37)
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3'178,139,80	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	3'238,068,32	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	62,939,70	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	154,571,01	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	33,525,18	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	380,858,07	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	912,334,29	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			13'795,862,39
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'765,045,13
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	281,250,00	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	44,244,00	
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	1'439,551,13	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(6'437,923,58)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	6'437,923,58	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			9'123,003,94
150/o para trabajadores y 2% FUNCIONARIOS		2'518,501,61	
Impuesto a la Renta		2'678,113,40	(5'196,615,01)
5801	UTILIDAD NETA		3'926,388,93

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Res. No. 3, 111

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario