

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ANO: 84

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.		Siglas: ILEPSA	R.U.C. 1790005186001	No. Expediente: 626-59
PRINCIPAL	Ciudad: QUITO	Calle y No. AVENIDA EL INCA Nº 2587	Teléfono: 241-478	Casilla: 2344
SUCURSALES				Cable: ILEPSA
Período del Balance: De 1º de ENERO de 19 84 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 84				
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		171308901-0	ECUATORIANA
Vicepresidente	JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ		170040001-1	"
Gerente (s)				
Directores o vocales principales	RODRIGO ESPINOSA CALISTO		170040012-8	"
	JOSE IGNACIO GARCOTENA		170091057-1	"
	JORGE SAA CAJAY		170175887-9	"
	ROBERTO CANALES PORTILLA		170055795-0	"
Directores o vocales suplentes	FRANCISCO HERRERA		170135111-4	"
	HERNAN BOADA HEREDIA		170040039-1	"
	ENRIQUE ROJAS JARAMILLO		170423870-6	"
	GONZALO PEÑA MUÑOZ		170128740-9	"
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MANUEL ROJAS LOPEZ		San Javier Nº 220 - 234-215	
Suplente	GUILERMO CARRETA CHAVEZ		Hernando De la Cruz 329 - 230-91	
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s)	JAIME FREILE CISNEROS SR. JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ		Nacionalidad: ECUATORIANAS	
Cargo (s)	PRESIDENTE, GERENTE		Período: 1 Año 2 años	
Fecha de nombramiento			Presidente Gerente	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DE GUARDIENTE.				
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		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Multif. Huanacauri, Bloque La Pinta Dep. 301		
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
TIENE AUDITORIA INTERNA X				
CPA. EDMUNDO ARMENDARIS SALVADOR		Av. de la República Nº 539		
Nombre o denominación		Dirección		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
Fojas útiles. CERTIFICO.				

EJEMPLO DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Superintendencia de Compañías
25 MAR 1984

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		8'099,871.52
1102	Inversiones temporales		3'000,000.00
1103	Cuentas por cobrar clientes		13'601,187.64
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		12'197,107.78
1108	Inventario productos en proceso		500,191.54
1109	Inventario productos terminados		1'298,709.88
1110	Inventario suministros y materiales		7'009,278.11
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baje inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		218,065.21
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'429,081.57
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)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48'495,493.26
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'752,178.59	1'752,178.59
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	4'487,639.09	1'406,584.15
1206	Maquinaria y equipo	3'879,766.11	3'251,215.45
1208	Muebles y enseres	1'498,483.52	689,387.44
1210	Vehículos	1'702,810.45	1'542,626.66
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'224,338.29	1'804,419.20
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'548,281.09	1'999,210.31
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		1'908,184.27
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
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)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9'009,558.10
TOTAL DEL ACTIVO			58'404,748.36

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : 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:		36*307,943.42
6001 Capital social	15*006,300.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1*706,548.60	
6005 Otras Reservas	11*271,485.67	
6006 Superávit de capital	1*719,106.82	
6007 Utilidades retenidas	6*604,502.33	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		8*481,315.02
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	11*012,833.39	
6302 Menos: dividendos	(3*001,260.00)	
6303 Más: superávit de capital del período	469,741.63	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(4*950,483.78)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos de fiscales	4*950,483.78	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		39*838,774.66

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	912,300.39	
Otras reservas	2*690,941.94	
Dividendos	3*001,260.00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1*706,548.60	
Más: Asignación del año	912,300.39	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2*618,848.99	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1*719,106.82	
Más: Revalorización de activos del período	469,741.63	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	2*188,848.45	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		12*868,496.43
7001 Utilidad neta del ejercicio	11*012,833.39	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	694,209.89	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	691,711.52	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		12*398,754.80
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	469,741.63	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		469,741.63
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		12*868,496.43
7201 Dividendos pagados	3*001,260.00	
7202 Compra de activos fijos	2*480,653.00	
7203 Compra de inversiones permanentes	227,000.00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	4*950,483.78	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	139,263.81	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		10*798,660.59
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	29*929,522.56	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2*859,686.72	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2*069,835.84	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

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 **1° Enero** a **31 de Dobre** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	41*094.241.24	5*522.599.91	46*616.841.15
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	17.000,00		17.000,00
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	73*174.562.08		73*174.562.08
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	22	1	30	
Remuneración S/:	782.255,00	9*376.923.79	198.160,49	4*573.055,--	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/:			316.245,27		
15 o/o Participación S/:	341.091,88	1*043.979,99	94.050,60	1*420.158,47	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		8'490,860,51
2101	Proveedores en el país	
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	358,142,45
2111	15o/o para trabajadores	2'899,280,84
2112	Impuesto a la Renta por pagar	3'142,479,44
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	682,034,01
2115	Impuestos retenidos por pagar	2'813,380,38
2116	Seguro Social por pagar	469,418,17
2117	Acreedores diversos	94,749,80
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'950,345,70
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	Provisión 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		
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 adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'188,848,45
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'618,848,99
3302	Reserva estatutaria Dividendos Anticipados (-)	(384,375,00)
3303	Reserva facultativa	9'011,943,83
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'012,833,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		39'454,399,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		58'404,745,36

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 198**4**

50. VENTAS BRUTAS		73'174.862,08	73'174.862,08
5001 En el país			
5002 En el exterior			
*5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			(49'437.975,64)
5201 Materias primas:		39'862.689,84	
5202 Inventario inicial	1'443.188,87		
*5203 Más: Compras	46'616.841,15		
5204 Menos: Inventario final	(12'197.107,78)		
*5205 Mano de obra directa		4'873.085,46	
5206 Gastos de fabricación:		6'432.955,39	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	442.871,34		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
*5209 Mano de obra indirecta	1'388.513,30		
*5210 Suministros y Materiales	2'462.479,32		
*5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	91.462,68		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1'316.219,84		
*5213 Mantenimiento y reparaciones	358.295,30		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	221.884,61		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	144.138,00		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		231.744,19	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		(500.181,84)	
5219 Inventario inicial de productos terminados		124.884,14	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		(1'298.709,88)	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			23'736.886,44
53. GASTOS DE VENTAS			(1'863.787,42)
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		1'863.787,42	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(8'935.305,28)
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		4'830.122,78	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'628.722,61	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		244.443,36	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		285.580,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		41.621,68	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		587.485,27	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		104.347,53	
5409 Otros		739.824,04	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			16'937.715,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			16'937.715,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'552.789,18
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		1'028.883,34	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos		124.884,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		237.848,00	
*5605 Ganancias en cambios			
*5606 Otros		259.764,14	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(634.880,81)
5701 Pérdida en venta de activos			
*5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		(634.880,81)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			
150/o para trabajadores y 2% Ejecutivos		2'688.280,94	
Impuesto a la Renta		3'142.478,44	
5801 UTILIDAD NETA			11'608.833,39

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.

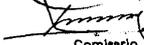
Por **I. L. E. P. S. A.**

por **I. L. E. P. S. A.**

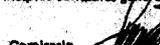

GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. **6.111**

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión expresan 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

QUITO
Lugar y fecha


Comisario