

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULÁRIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM.0001

AÑO: 85

Denominación de la compañía según su estatuto: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A			SIGLAS: ILEPSA	R.U.C. 1790005186001	No. EXPEDIENTE 646-59
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: AV. EL INCA Nº 2587	TELEFONO: 241-478	CASILLA: 2344	CABLE: ILEPSA
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 10 de Enero de 19 85 Al: 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo: 50 años

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSE I. GANGOTENA RIBADENEIRA	170091057-1	Ecuatoriana
Vicepresidente	DR. JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ	170040001-1	"
Gerente (s)			
Directores o vocales principales	RODRIGO ESPINOSA CALISTO	170040012-8	"
	JORGE SAA CADENA	170175897-9	"
	ROBERTO CAÑADAS PORTO	170055795-0	"
	JAIME FREILE CISNEROS	171308901-0	"
Directores o vocales suplentes	FRANCISCO HERRERA HERRERA	170135111-4	"
	HERNAN BOLOA HEREDIA	170040039-1	"
	ENRIQUE LOPEZ JARAMILLO	170423870-6	"
	GONZALO PENA MUNOZ	170128740-9	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	MANUEL ROJAS LOPEZ	San Javier Nº 220 - 234-215
Suplente	GUILLERMO CARRENA CHAVEZ	Hernando de la Cruz-329-230-918

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) José I. Gangotena R. DR. Jaime Del Castillo A.	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) PRESIDENTE GERENTE	1 año 2 años
Fecha de nombramiento:	Período: PRESIDENTE GERENTE

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
INDUSTRIA LICORERA Y 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: **LUIS DAVID MERA ZABALA** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **Luis Calisto - Urb. LA LUZ - Dpto. Nº 2-A**

Tiene Auditoría Externa ☒ SI ☐ NO ☐

Tiene Auditoría Interna ☒ SI ☐ NO ☐

C P A - EDMUNDO ARMENDARIS SALVADOR Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

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 - 1.959** Plazo: **50** 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 4 de ABRIL de 19 85 a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

EL SECRETARIO
Piero Ramirez G.

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		14'516,024.95
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		15'000,000.00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		12'688,895.59
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		11'843,857.67
1108	Inventario productos en proceso		581,650.67
1109	Inventario productos terminados		1'142,135.42
1110	Inventario suministros y materiales		8'751,911.02
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		329,080.00
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		1'192,363.85
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		263,781.04
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			66'309,700.21
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	1'752,178.89	1'752,178.89
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	5'376,069.61	1'779,827.66
1206	Maquinaria y equipo	3'864,836.48	3'335,709.00
1208	Muebles y enseres	1'502,013.32	791,243.20
1210	Vehículos	2'204,832.59	1'727,745.00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5'080,850.00	2'510,456.60
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	3'199,032	2'472,351.80
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		2'549,594.27
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12'912,073.90
TOTAL DEL ACTIVO			79'221,774.11

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.	C.I.I.U. 1790005186001	No. EXPEDIENTE: 646-59
---	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		39'838,774.66
6001 Capital Social	15'006,300.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2'618,848.99	
6005 Otras Reservas	9'011,943.83	
6006 Superávit de capital	2'188,848.45	
6007 Utilidades retenidas 1,984	11'012,833.39	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		16'452,685.33
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 1,985	17'990,826.48	
6302 Menos: dividendos	(3'751,575.00)	
6303 Más: superávit de capital del período	2'213,433.85	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(2'565,928.88)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales y Participación Ejecutivos	(2'565,928.88)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		53'725,531.11

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1'101,283.34	
Otras reservas	6'159,975.05	
Dividendos	3'751,575.00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	2'618,848.99	
Más: Asignación del año	1'101,283.34	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	3'720,132.33	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'188,848.45	
Más: Revalorización de activos del período	2'213,433.85	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	4'402,282.30	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		19'248,850.99
7001 Utilidad neta del ejercicio	17'990,826.48	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'257,924.51	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		8'364,816.34
7201 Dividendos pagados	3'751,575.00	
7202 Compra de activos fijos	1'406,912.46	
7203 Compra de inversiones permanentes	640,400.00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros (Participación Ejecutivos e Impts. diferenciales	2'565,928.88	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		10'883,934.65
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	40'813,457.21	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	29'929,522.56	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10'883,934.65

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

• MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. 1790005186001 646-59
 (I.L.E.P.S.A.)

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 (EN SUCRES)

PERIODO: De 1ª Enero a 31 Diciembre de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	38'331,285.21		38'331,285.21
10.1 Mercadería (mat.Rep.y Sum.)	4'994,361.43		4'994,361.43
10.2 Maquinaria y Equipo y otros	1'406,912.46		1'406,912.46
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	92'307,325.93		92'307,325.93
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/.	1'112,196.80	13'263,749.31	236,353.05	5'868,050.66	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			381,003.04		
15o/o Participación S/.	557,215.80	1'586,772.90	152,015.20	2'440,330.39	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 1'000,000.00

Construcciones:

S/. 500,000.00

Maquinaria y equipo:

S/. 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	6'739.531.81
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	479.975.67
2111 15 o/o para trabajadores	4'736.334.29
2112 Impuesto a la renta por pagar	1'257.889.66
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	831.470.86
2115 Impuestos retenidos por pagar	8'505.358.98
2116 Seguro Social por pagar	495.061.32
2117 Acreedores diversos	
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	2'450.620.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25'496.243.00
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
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. SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	4'402.282.30
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3'720.132.33
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	12'605.990.00
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17'990.826.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	53'396.451.11
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	79'221.774.11

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de de 198.....

50. VENTAS BRUTAS		92'307.325.93	92'307.325.93
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.)			(53'420.668.61)
5201 Materias primas:		38'684.535.32	
5202 Inventario Inicial	12'197.107.78		
5203 Más: Compras	38'331.285.21		
5204 Menos: Inventario final	(11'843.857.67)		
5205 Mano de obra directa		5'868.050.66	
5206 Gastos de fabricación:		8'734.967.30	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	628.368.75		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	1'801.193.77		
5210 Suministros y Materiales	3'436.589.25		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	91.470.22		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	2'012.190.61		
5213 Mantenimiento y reparaciones	310.628.20		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	312.985.50		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	141.541.00		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		560.191.54	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		(581.650.67)	
5219 Inventario inicial de productos terminados		1'296.709.88	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		(1'142.135.42)	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			38'886.657.32
53. GASTOS DE VENTAS			(1'295.106.69)
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		(1'295.106.69)	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(13'969.118.05)
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		(5'258.932.42)	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		(5'981.195.49)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		(230.946.90)	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		(363.657.00)	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		(629.555.76)	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		(116.732.00)	
5408 Otros		(1'388.098.48)	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			23'622.432.58
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			4'239.640.24
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		2'536.823.66	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		649.800.00	
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		1'053.016.58	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(1.282.90)
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		(1.282.90)	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			27'860.789.92
15 o/o para trabajadores y 2% Ejecutivos		(4'736.334.29)	
Impuesto a la Renta		(5'133.629.15)	
5801 UTILIDAD NETA			17'990.826.48

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.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTADOR, Reg. No. 8.360

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

QUITO, ABRIL 16

Comisario