

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S. A.		SIGLAS: ILEPSA	RUC: 1790005186001	No. DE EXPEDIENTE: 646-59	
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: AVENIDA EL INCA Nº 25-87	TELEFONO: 241-478	CASILLA: 2344	CABLE: I.L.E.P.S.A.
SUCURSALES					
Período del balance Del 19 de Enero de 1986...			Fecha de vencimiento: Al 31 de Diciembre de 1986... Plazo duración: 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		1700400015	"	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales	RODRIGO ESPINOSA CALISTO		17000012-8	"	
	JORGE SAAVEDRA CADENA		170175897-9	"	
	ROBERTO CANALES PORTILLA		170055795-0	"	
	JAIME TRUJILLO CISNEROS		171308901-0	"	
Directores o vocales suplentes	FRANCISCO HERRERA HERRERA		170135111-4	"	
	HERNAN BOADA HEREDIA		170040039-1	"	
	BERNARDO LOPEZ JARAMILLO		170423870-6	"	
	GONZALO PENA MUÑOZ		170128740-9	"	
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	MANUEL ROJAS LOPEZ		San Javier Nº220- 234-215		
Suplente	GUILLERMO CARRERA CHAVEZ		Hernando de la Cruz-329-230-918		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s) José I. Gangotena R. Dr. Jaime del Castillo A.		Nacionalidad: Ecuatoriana			
Cargo(s) PRESIDENTE GERENTE		Período: 1 año 2 años			
Fecha de nombramiento: PRESIDENTE GERENTE					
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DE AGUARDIENTE					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO		ADMINISTRATIVO	
		TECNICO		OBRERO	
		No.		No.	
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 BOLIVAR FLORES LOPEZ		Ecuatoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
		DIRECCION: Multifamiliares Huanacauri Bloque la Pinta			
		Dep. 301			
Tiene Auditoría externa Interna ☒ SI ☐ NO ☐					
C. P. A. EDMUNDO ARMENDARIS SALVADOR		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 ☒ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación INSCRITA					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 199 Fecha: Noviembre 1959 Plazo: 50 Años					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐ NO ☒		PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☒ NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐ NO ☒		(Adjuntar Copia) 8 ABR. 1987	
Recibido hoy día		de 19		a las	
de la		con		anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:	

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre.... DE 1986..)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		10'537,113,05
1102	Caja bancos moneda extranjera		2'022,499,27
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		1'540,213,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		32'000,000,00
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		27'000,000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		2'000,000,00
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		27'000,000,00
1109	Inventario productos en proceso		2'000,000,00
1110	Inventario suministros y materiales		10'000,000,00
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		27'000,000,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementerías de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		25,100,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'000,000,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			94'425,004,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'700,170,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	2'410,700,00	2'200,700,00
1204	Edificios e instalaciones	3'000,000,00	2'400,000,00
1206	Maquinaria y equipo	1'000,000,00	800,000,00
1208	Muebles y enseres	1'000,000,00	800,000,00
1210	Vehículos	2'000,000,00	1'000,000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	25,000,00	
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'000,000,00	1'700,000,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	2'000,000,00	1'000,000,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12'700,000,00
TOTAL DEL ACTIVO			107'125,004,00

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		53'396.451.11
6001	Capital social	15'006.300.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	3'720.132.33	
6005	Otras reservas	12'605.990.00	
6006	Superávit de capital	4'402.282.30	
6007	Utilidades acumuladas	17'990.826.48	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas Dividendo anticipado (1)	(329.080.00)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		15'006.300.00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		(15'006.300.00)
6201	Reserva legal	2'400.310.00	
6202	Otras reservas	12'605.990.00	
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		18'738.261.03
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	22'410.972.67	
6302	Menos: dividendos en efectivo, Neto de anticipados (1)	(7'174.070.00)	
6303	Más: superávit de capital del período	3'501.358.36	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(262.393.29)
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores y otros	389.696.71	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales Dividendos anticipados	(652.090.00)	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		71'872.318.85

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	2'312.445.56	
	Otras reservas	8'175.230.92	
	Dividendos en efectivo (1)	7'503.150.00	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	17'990.826.48	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	3'720.132.33	
	Más: Asignación del año	2'312.445.56	
	Menos: Utilización en el año	(2'400.310.00)	
	Saldo final	3'632.267.89	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	4'402.282.30	
	Más: revalorización de activos del período	3'501.358.36	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	7'903.640.66	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		30'577.320.46
7001	Utilidad neta del ejercicio	22'410.972.67	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'219.053.60	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo (CREDITOS DIFERIDOS)	6'557.597.48	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	389.696.71	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		7'922.170.00
7201	Dividendos pagados	7'503.150.00	
7202	Compra de activos fijos	96.010.00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros Incremento de dividendos anticipados	323.010.00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		22'655.150.46
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	65'689.121.94	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(43'033.971.48)	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		22'655.150.46

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	67'277.429.44		67'277.429.44
10.1 Mercaderías (Mat, Rep, y Sum)	11'738.187.82		11'738.187.82
10.2 Maquinaria y Equipo	96.010.00		96.010.00
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	113'212.775.81		113'212.775.81
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	21	1	30	
Remuneración S/.	1'607.112.72	9'392.257.19	317.047.46	8'062.496.67	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			545.426.64		
15 o/o Participación S/.	694.117.53	2'094.252.30	189.197.00	2'922.432.17	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

S/. 24'000.000.00

Construcciones:

S/. 4'000.000.00

Maquinaria y Equipo:

S/. 20'000.000.00

Financiamiento: Recursos Propios: 50 o/o

Prestados: 50 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☒

Reposición ☒

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	7'708.400,28
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	38.388,90
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	600.317,71
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o) y 35 Ejecutivo	5'858.888,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	2'128.888,87
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	636.888,16
2112 Intereses vencidos y no pagados	10'888.309,83
2113 Impuestos retenidos por pagar	650.843,76
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28'724.781,64
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	6'887.887,48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6'887.887,48
TOTAL PASIVO	35'612.669,12
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	30'012.000,00
3102 Capital designado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	3'638.267,09
3202 Otras reservas	7'012.637,09
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	7'003.640,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	22'410.972,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	71'072.319,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	107'184.988,07

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 18 de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS:		113'212.775,81
5001 En el país		113'212.775,81
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS	113'212.775,81	113'212.775,81
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		11'843.857,67
5202 Más: Compras materias primas en el país		67'277.429,44
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		(27'906.971,59)
5205 Mano de obra directa		8'062.496,67
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		886.938,20
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		2'906.147,90
5209 Suministros y materiales		4'198.456,50
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		125.523,90
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		2'472.417,80
5212 Mantenimiento y reparaciones		520.829,00
5213 Impuestos a la producción y otros		30.000,00
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		451.629,60
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		187.785,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso		581.650,67
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		(432.298,58)
5218 Inventario inicial de productos terminados		1'142.135,42
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(71'353.765,37)	(924.464,23)
UTILIDAD BRUTA	41'859.010,44	41'859.010,44
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		1'427.757,28
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		1'069.140,31
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		6'726.727,30
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		5'471.466,34
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		374.347,28
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		517.658,18
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		352.115,40
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	(18'420.938,80)	2'281.726,71
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	23'438.071,64	23'438.071,64
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		8'972.713,54
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		966.116,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)	11'267.804,82	1'328.975,28
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	34'705.876,46	34'705.876,46
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		(5'899.999,00)
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		22'410.972,67

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 Falso, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General de la Compañía S. A.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 3.111
Hemos revisado los estados financieros y de resultados y demás informaciones que preceden y en nuestra opinión opinamos que fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Quito, Abril 7 de 1987. Comisario: Comisario: