

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.		SIGLAS: ILEPSA	R. U. C. 1790005186001	No. DE EXPEDIENTE: 646-59
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: AV. EL INCA 2587	TELEFONO: 241.478	CASILLA: 2344
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años - 16 de Noviembre de 2.009				
Período del balance: Del 19 de Enero de 19 87 Al 31 de Diciembre de 19 87				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
		NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE SAA CADENA		1701758974	Ecuatoriana
Vicepresidente	DR. JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ		1700460001	"
Gerente(s)	DR. ROBERTO CANALES PORTILLA		1700910571	"
	DR. PIEDAD ALVEZ DE VAREA		1701308908	"
	DR. ROBERTO CANALES PORTILLA		1700557950	"
Directores o vocales principales	RODRIGO ESPINOSA CASTRO		1701047068	"
	JOSE IGNACIO GARCENNA RIBADENEIRA		1702418615	"
	JAIME FREILE CORDERO		1700959849	"
Directores o vocales suplentes	ING. FRANCISCO HERRERA HERRERA		1702391671	"
	RODRIGO NAVARRO JARAMILLO			"
	ANGEL MAYZA ROSILLO			"
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		MANUEL ROJAS LOAIZA	SAN JAVIER 220	234.215
		GUILLERMO CARRERA GRAVEZ	H. DE LA CRUZ 329	230918
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	JORGE SAA C.		Nacionalidad: Ecuatorianas	
	PRESIDENTE		GERENTE	
Período de vigencia designación: de 19.... a 19.... 1 Año: Presidente - 2 Años Gerente				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: 2 EMPLEADOS: 28 OBREROS: 25				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):			Nacionalidad:	
Categoría:			Visa:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JORGE BOLIVAR FLORES LOPEZ				
Multif. HUANACURI-BLOQUE LA PINTA				
Nacionalidad: Ecuatoriana				
DEP. 301 Dirección y teléfono				
No. Reg. Colegio de Contadores: 3.111				
Auditoría Externa ☒ SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Crías.: S.C. R.M.A.E. 068				
C.P.A. EDMUNDO ARMENDARIS SALVADOR				
Nombre o Razón Social				
Nacionalidad				
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: DESCRITA				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 199 Fecha: Dicre. 1.959 Período vigencia: 30 años				
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIALES DE PICHINCHA No. 5572				
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Anexo copia) SI ☐ NO ☐				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐				
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____				
No. DE ANEXOS:				
Funcionario responsable (SELLO)				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		33*733.204,63
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		4*861.494,27
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		44*798.660,26
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		14*344.767,61
1109	Inventario productos en proceso		661.057,95
1110	Inventarios suministros y materiales		14*082.247,79
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1*515.095,40
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		3*323.010,28
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			117*319.538,19
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1*752.178,89	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5*737.411,61	2*462.798,66
1206	Maquinaria y equipo	5*071.597,48	3*587.962,00
1208	Muebles y enseres	1*668.013,32	992.909,40
1210	Vehículos	2*204.832,59	1*928.554,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	25.000,00	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	306.069,20	
1222	Revalorización de edificios	3*508.742,63	2*055.602,83
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4*150.522,00	2*694.471,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	18*506.056,90	9*988.991,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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	Pesc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			19*219.135,73
TOTAL DEL ACTIVO			136*538.673,92

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		72'524,408.85
6001 Capital:	30'012,600.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	3'632,267.89	
6005 Reserva facultativa	8'564,927.63	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	7'903,640.66	
6008 Utilidades acumuladas	22'410,972.67	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		19'892,752.62
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20'735,832.84	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	(7'503,150.00)	
6303 Más: Superávit de capital del período	6'660,069.78	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		1'052,960.21
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	1'052,960.21	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		93'470,121.68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		23'633,614.49
7001 Utilidad neta del ejercicio	20'735,832.84	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'844,821.44	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	1'052,960.21	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		10'512,243.00
7201 Dividendos pagados	7'503,150.00	
7202 Compra de activos fijos	1'663,093.00	
7203 Compra de inversiones permanentes	1'346,000.00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		13'121,371.49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		13'121,371.49

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'880,587.75	
Reservas facultativas	12'027,234.92	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	7'503,150.00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'632,267.89	
Más: Asignación del año	2'880,587.75	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	6'512,855.64	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	7'903,640.66	
Más: revalorización de activos del período	6'660,069.78	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	14'563,710.44	

INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE CHINCHA S.A.

No. EXPEDIENTE: 646-59

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

SIGLAS: I.L.E.P.S.A.

SIGLAS: 1790005186001
R. U. C.

C, I, I, U,

FECHA: Diciembre 31 de 1.987

[illegible]

ANEXO 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	46'774.582.20		46'774.582.20
10.1 Mercaderías	4'814.208.60		4'814.208.60
10.2 Maquinaria y Equipo	1'663.093.00		1'663.093.00
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	129'747.493.32		129'747.493.32
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUQUES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	2	1'453.709.42	27	18'679.797.84			25	10'119.011.32
Extranjeros					1	580.229.10		
2% Ejecutivos 15 o/o Participación		646.10.11	27	2'330.484.54	1	75.686.00	25	2'349.640.26

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	4'906.066.92
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
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	809.566.31
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	5'491.918.91
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'705.562.19
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2'674.800.34
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	12'729.450.55
2114 Aportes al IESS por pagar	215.935.03
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28'533.300.25
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle) Cuentas por Liquidar	15'139.511.99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15'139.511.99
TOTAL PASIVO	43'672.812.24
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30'012.600.00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	6'512.855.64
3202 Reservas facultativas	21'040.862.76
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	14'563.710.44
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	20'735.832.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	92'865.861.68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	136'538.673.92
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	93'470.121.68
4002 Liquidación de depósitos industriales	92.865.861.68
4003 Avaluos o garantías	604.260.00
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS	129*747.493,32
5001 En el país	129*747.493,32
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	129*747.493,32
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	27*906.971,59
5202 Compras de materias primas en el país	46*774.582,20
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(14*344.767,61)
5205 Mano de obra directa	10*119.011,32
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1*315.295,88
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	2*848.075,00
5209 Suministros y materiales	7*280.121,15
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	192.471,47
5211 Aportes, IESS y beneficios sociales	3*660.052,95
5212 Mantenimiento y reparaciones	578.928,78
5213 Impuestos a la producción y otros	30.000,00
5214 Energía, agua, teléfono	831.284,81
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	405.343,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	432.298,56
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(661.057,95)
5218 Inventario inicial de productos terminados	974.464,23
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(1*515.095,40)
UTILIDAD BRUTA	42*919.513,32
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	1*179.974,25
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	2*173.549,94
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7*288.077,48
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	6*917.530,93
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	397.069,70
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	602.849,30
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	196.185,12
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	762.327,86
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	23*401.949,74
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	(2*019.794,25)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	7*861.780,00
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	1*255.900,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	1*805.570,85
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. Renta	32*305.405,34
5801 Participación de los trabajadores	(5*491.918,91)
5802 Impuesto a la renta	(6*077.653,59)
UTILIDAD NETA	20*735.832,84

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 26 de

Febrero de 1988 por I. E. P. S. A.

El Gerente

El Contador

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO