

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A.		ILEPSA	1790005186001	646-59
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Elaboración de Aguardiente y Productos Alcohólicos				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	QUITO	Av. El Inca 2587	541-478	2344
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 años - 16 de Noviembre de 2.009				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 315'777.764,75				
Período del balance				
Del 1 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE SAA CADENA		170175897-9	Ecuatoriana
Vicepresidente	DR. JAIME DEL CASTILLO ALVAREZ		170040001	"
Gerente(s)				
Directores o vocales principales	RODRIGO ESPINOSA CALISTO		170040012-8	"
	ING. RAUL GANGETENA RIBADENEIRA		170197514-4	"
	JAIME FREILE CISNEROS		170130890-8	"
	DR. ROBERTO CAÑADAS BORTILLA		170055795-0	"
Directores o vocales suplentes	DRA. PIEDAD GALVEZ DE VAREA		170104706-8	"
	ING. FRANCISCO CARRERA HERRERA		170241861-5	"
	RODRIGO NAVARRE JARAMILLO		170095984-2	"
	ANGEL LOAIZA BOSILLO		170239167-1	"
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	MANUEL ROJAS LOAIZA		SAN JAVIER 220 234-215	
Suplentes	GUILLERMO CARRERA GOMEZ		H. DE LA CRUZ 329 230-918	
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
JORGE SAA CADENA PRESIDENTE		ECUATORIANA	FINLANDIA 446	
DR. JAIME DEL CASTILLO A. GERENTE		"	LA RIBERA - COMOCOTO	
Período del nombramiento: de 19..... a 19..... 1 Año Presidente - 2 Años Gerente.				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:			Visa:	
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos: 2	No. Empleados: 27	Obreros: 26		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: JORGE FLORES LOPEZ				
URB. MONJAS - J. DEL VALLE - CALLE 2-3 600-777		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 3.111		
Auditoría Externa:		SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: S.C.R N D E 102	
JOSE ALBERTO NARANJO NARANJO		ECUATORIANA		
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES				18 ABR. 1990
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
				Clasificación: INSCRITA
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 199	Fecha: Dobre. 1.959	Período vigencia: 50 años		
AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE PICHINCHA		No. 02074		
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Emite obligaciones SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19____				
N. DE ANEXOS:				



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			41'513.443.38
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		80'710.622.35
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		31'793.316.20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		96'758.954.03
1109	Inventario productos en proceso		1'404.391.28
1110	Inventario suministros y materiales		53'364.837.55
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'097.647.35
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		999.239.04
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		5'727.169.90
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			314'369.621.08
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	7'028.780.47	2'000.470.22
1206	Maquinaria y equipo	24'657.312.21	7'924.170.66
1208	Muebles y enseres	4'276.983.32	1'775.952.03
1210	Vehículos	3'397.613.49	2'504.388.11
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	77'762.767.16	51'229.993.80
1226	Revalorización de otros activos fijos	30'377.972.67	20'017.045.87
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		108'140.739.83	71'247.039.67
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		13'617.494.27
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	Desc. 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			77'479.081.79
TOTAL DEL ACTIVO			391'848.702.87

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		30'395.169,66
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		222.006,00
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		1'566.761,50
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		22'827.505,39
2110 Impuesto a la renta por pagar		7'090.107,20
2111 Provisiones para prestaciones sociales		6'024.870,37
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		28'635.326,24
2114 Aportes al IESS por pagar		2'067.154,17
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) <i>Cuentas Por Liquidar</i>		18'605.026,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		117'433.926,55
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		
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 (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		117'433.926,55
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		60'025.200,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		21'907.532,66
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas (83'042.404,25 - 2'967.590,00)		80'074.814,25
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		51'706.817,33
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		60'700.412,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		274'414.776,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		391'848.702,87
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	427'463.298,56
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	427'463.298,56
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	67'757.342,73
5202 Compras de materias primas en el país	211'787.288,50
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(96'758.954,03)
5205 Mano de obra directa	27'043.391,84
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	7'124.352,97
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	6'649.794,80
5209 Suministros y materiales	12'611.486,29
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	256.661,77
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	7'511.637,80
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'491.264,70
5213 Impuestos a la producción y otros	152.757,30
5214 Energía, agua, teléfono	4'834.742,75
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Bajas de Inventarios	207.757,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	1'064.638,84
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(1'404.391,28)
5218 Inventario inicial de productos terminados	2'019.545,44
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(2'097.647,35)
UTILIDAD BRUTA	176'211.628,49
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	3'637.540,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3'614.445,29
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	1'813.291,31
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	991.312,96
5306 Otros (Adjuntar detalle) Envases y Seguros	53'675.571,15
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	19'526.120,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	17'927.507,24
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'525.316,93
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'851.360,76
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	135.886,24
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'333.097,48
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	90.814,56
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Materiales y Suministros y Rep. y Mantenimiento	2'910.415,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	67'178.949,27
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 de largo plazo	25'844.282,08
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	5'536.600,00
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle) Recuperaciones y Regularizaciones	5'717.066,82
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(515.510,01)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trab. e Imp. a la Renta	103'761.388,16
5801 Participación de los trabajadores y Ejecutivo	(22'827.505,39)
5802 Impuesto a la Renta	(20'233.470,69)
UTILIDAD NETA	60'700.412,08

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por el Consejo de Administración, en sesión de 22 de Febrero de 1991.

Por:  f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestro) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 3,111