

R. U. C. 179000186001
RAZON SOCIAL I.L.E.P.S.A.
Av. El Inca Nº 2587 y Av. 10 de Agosto

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

BAZONO DENOMINACION SOCIAL: INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. = (I.L.E.P.S.A.)		Nº. DE EXPEDIENTE 646-59	
CIUDAD: Quito	CALLE: Avenida El Inca	NUMERO: 2587	TELEFONO: 241-478
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Jorge Saá Cadena	170175897-9	Finlandia Nº 455 240-339
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dr. Jaime del Castillo Alvarez	170040001-1	Guangopolo 320-650
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Manuel Rojas Loaiza	170131390-8	San Javier Nº 220 234-215
Suplente	David Zevallos Guzmán	170253678-8	Ceimur Nº 391

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	69'675.578.92
Inversiones financieras temporales		1102	115'872.986.74
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	29'046.740.50
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	107'316.873.42
Inventario productos en proceso		1106	3'747.818.73
Inventario suministros y materiales		1107	86'490.239.29
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	2'300.401.51
Mercaderías en tránsito		1109	785.717.72
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'836.670.00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	6'258.567.95
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) Reexpresión Inventarios		1117	54'864.560.39
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			479'196.155.17
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Térrenos y mejoras	1'752.178.89		1201 1'752.178.89
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	14'114.513.01	5'518.943.04	1204 8'595.569.97
Maquinaria y equipo	21'009.989.23	6'916.214.85	1205 14'093.774.38
Muebles y enseres	9'872.838.51	1'485.821.67	1206 8'387.016.84
Vehículos	3'397.613.49	2'742.944.27	1207 654.669.22
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	60'065.936.20		1221 60'065.936.20
Edificios e Instalaciones	150'197.918.30	68'429.329.94	1222 81'768.588.36
Maquinaria y equipo	49'250.618.54	32'230.560.43	1223 17'020.058.11
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	23'236.706.72	17'064.812.37	1224 6'171.894.35
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303 21'038.894.27
Otros (adjuntar anexo) Reexpresión de Acciones			1304 10'643.502.76
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			230'192.083.35
TOTAL DEL ACTIVO			709'388.238.52

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	29'220.762,88
Anticipo de Clientes		2102	1'434.206,00
Obligaciones por pagar		2103	2'835.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	2'484.694,10
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	29'749.439,41
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	69'426.293,86
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			135'150.396,25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	17'841.388,42
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			17'841.388,42
TOTAL PASIVO			152'991.784,67
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	60'025.200,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	30'000.920,94
Reservas facultativas		3202	136'682.750,15
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	47'288.275,87
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización del Patrimonio		3302	203'292.842,99
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	79'106.463,90
TOTAL PATRIMONIO NETO			556'396.453,85
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			709'388.238,52

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	25	1	23	
Extranjera			1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS				
COMPRAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES		EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	659'002.644.29
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			659'002.644.29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	96'758.954.03
Compras de materias primas en el país		5202	273'486.936.10
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(107'316.873.42)
Mano de obra directa		5205	34'849.265.38
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	9'385.387.80
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	11'459.902.30
Suministros y materiales		5209	14'569.332.76
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	324.747.29
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	12'968.682.46
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'029.596.45
Impuestos a la producción y otros		5213	47.580.60
Energía, agua, teléfono		5214	8'039.406.55
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	1'404.391.28
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(3'747.818.73)
Inventario Inicial de productos terminados		5218	2'097.647.35
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(2'300.401.51)
UTILIDAD BRUTA			304'945.907.60
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	5'308.641.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'018.991.61
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	2'839.445.89
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	359.922.60
Otros (Adjuntar anexo)		5306	83'957.343.73
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	36'832.903.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	36'160.235.60
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'214.939.35
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	45'693.686.07
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	246.639.23
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'722.568.08
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	5'074.824.97
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			79'515.766.47
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	(38.466.12)
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	37'243.487.15
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	4'338.323.20
Dividendos en efectivo		5604	7'361.400.00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	6'804.213.91
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			135'224.724.61
Participación de los trabajadores (15%) y 7% Ejecutivos		5801	(29'749.439.41)
Impuesto a la Renta		5802	(26'368.821.30)
UTILIDAD NETA			79'106.463.90

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
80. PATRIMONIO NETO INICIAL:		274'414.776.32
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	79'106.463.90
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	203'292.842.99
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	14'622.340.64
Otros	6005	2'967.590.00
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	(18'007.560.00)
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		556'396.453.85

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 106'384.451.28
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 11'467.878.00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007 15'810.108.90
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
35'711.563.30	
Dividendos	7201 18'007.560.00
Compra de activos fijos	7202 9'578.965.70
Compra de inversiones permanentes	7203 7'361.400.00
Disminución pasivos a largo plazo	7204 763.637.60
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
70'672.887.98	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
289'181.198.00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
218'508.310.55	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
70'672.887.98	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Febrero de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Dr. Jaime del Castillo A.
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 170040001-1
 GERENTE

CONTADOR
 NOMBRE: Jorge Flores L. I. L. E. P. S. A.
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 170040003-7
 MATRICULA: 3.111
 CONTADOR

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

[Firma]
 GERENTE

[Firma]
 COMISARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 29 FEB 1992
 INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
 Recibido hoy día de de 19
 Nº de Anexos