

R. U. C.  
1750005186001  
RAZON SOCIAL  
I.L.E.P.S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

Av. El Inca No 2587  
Av. 10 de Agosto

RAZÓN O DENOMINACIÓN 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 463-335
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
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(s)			
COMISARIOS			
Principal	Manuel Rojas Loaiza	170131390-8	San Javier No 220 234-215
Suplente	David Zevallos Guzman	170253678-8	Ceimur No 391
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	208'191.240.-		
Inversiones financieras temporales	1102	212'891.327.-		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	70'288.502.-		
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	141'042.481.-		
Inventario productos en proceso	1106	5'750.574.-		
Inventario suministros y materiales	1107	161'588.627.-		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	45'004.872.-		
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111			
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	38'883.236.-		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>883'640.859.-</b>		
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	155'281.257.-	30'584.496.-	1201	124'696.761.-
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	223'902.581.-	139'321.618.-	1205	84'580.963.-
Muebles, enseres y equipo de oficina	47'094.707.-	15'506.834.-	1206	31'587.873.-
Vehículos	15'723.193.-	13'920.244.-	1207	1'802.949.-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	69'058.156.-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>311'726.702.-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.195'367.561.-</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	25'726.783.-	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	6'176.500.-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	4'047.874.-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	86'855.734.-	
Gastos por pagar	2106	21'380.729.-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	151'130.936.-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			295'318.556.-
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3. PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302	29'882.407.-	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			29'882.407.-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			325'200.963.-
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	240'100.800.-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	10'548.449.-	
Reservas facultativas	3202	77'146.953.-	
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	554'480.319.-	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(243'067.215.-)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	230'957.292.-	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			870'166.598.-
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			1.195'367.561.-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	1.199'350.002.-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			1.199'350.002.-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	115'136.774.-
Compras de materias primas en el país		5202	459'355.846.-
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(136'882.274.-)
Mano de obra directa		5205	53'830.145.-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	13'550.721.-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	16'768.186.-
Suministros y materiales		5209	105'844.427.-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	379.909.-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	27'321.993.-
Mantenimiento y reparaciones		5212	3'273.531.-
Impuestos a la producción y otros		5213	259.267.-
Energía, agua, teléfono		5214	35'733.540.-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	16.208.-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	4'528.869.-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(4'211.972.-)
Inventario inicial de productos terminados		5218	3'397.481.-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(7'692.874.-)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			508'740.225.-
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'879.134.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	9'753.374.-
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	2'209.222.-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	467.896.-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	30'686.041.-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	64'938.398.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	70'429.954.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'737.527.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'352.334.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	457.132.-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'103.285.-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	8'797.590.-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			297'928.338.-
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	83'134.659.-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	269.360.-
Dividendos en efectivo		5604	15'477.100.-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	1'654.559.-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	2'460.922.-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	(6'126.148.-)
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			394'798.790.-
Participación de los trabajadores (15 o/o) y 7% Ejecutivos		5801	(86'855.734.-)
Impuesto a la renta		5802	(76'985.764.-)
<b>UTILIDAD NETA</b>			230'957.292.-

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUQUES)**

Del 1º de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	459'355.846.-		459'355.846.-
10.1 Mercaderías	21'558.349.-		21'558.349.-
10.2 Maquinaria y equipo	19'867.951.-		19'867.951.-
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	1.199'350.002.-		1.199'350.002.-
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	27	1	24	
Extranjera			1		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Febrero ..... de 1993.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Dr. Jaime del Castillo A.</u></p> <p>Firma: <u>Por I.L.E.P.S.A.</u></p> <p>C.I. <u>170040001-1</u></p> <p align="center"><b>GERENTE</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Jorge Flores por I.L.E.P.S.A.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170040003-7</u> Matrícula: <u>3.111</u></p> <p align="center"><b>CONTADOR</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS