

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	LICORES NACIONALES LICONACIONAL S.A.
	DIRECCIÓN	AV. ESPAÑA 14-14 Y TURUHUAICO
	EXPEDIENTE	95076
	RUC	0190343855001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.95076.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	55379
	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	05/04/2012
<b>CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>		

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NHF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	1.012.937,65			1.012.937,65
VENTA DE BIENES	4101	3.044.476,14			3.044.476,14
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	4.800,00			4.800,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-7.703,09			-7.703,09
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	2.028.635,40			-2.028.635,40
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	416.513,58			416.513,58
OTROS INGRESOS	43	443,32			443,32
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	443,32			443,32
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	596.424,07			596.424,07
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	341.811,96			341.811,96
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	112.344,32			112.344,32
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	14.082,47			14.082,47
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-111.572,02			-111.572,02
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	228.982,31			228.982,31
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	223.103,91			223.103,91
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-139.848,66			-139.848,66
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	0,74			0,74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110			
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	149.118,78		149.118,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-134.399,89		-134.399,89
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	7.488,41		7.488,41
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	7.488,41		7.488,41
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202			
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	55.963,73		55.963,73
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	55.963,73		55.963,73
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302			
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	191.159,97		191.159,97
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404			
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	393,63		393,63
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	2.315,88		2.315,88
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	188.450,48		188.450,48
GASTOS	52	611.316,09		611.316,09
GASTOS	5201	197.211,32		197.211,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	70.190,45		70.190,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	9.975,32		9.975,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	7.700,34		7.700,34
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	4.771,48		4.771,48
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109			
COMISIONES	520110			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	81.383,30		81.383,30
COMBUSTIBLES	520112	1.896,04		1.896,04
LUBRICANTES	520113			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	3.122,58		3.122,58
TRANSPORTE	520115	292,98		292,98
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116			
GASTOS DE VIAJE	520117	4.935,94		4.935,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	2.220,30		2.220,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120			
DEPRECIACIONES	520121	4.302,18		4.302,18
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	4.302,18		4.302,18
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102			
AMORTIZACIONES	520122			

INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123	1.407,49			1.407,49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306	1.407,49			1.407,49
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	5.013,00			5.013,00
GASTOS	5202	234.382,31			234.382,31
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	44.451,39			44.451,39
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	6.440,69			6.440,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	5.712,65			5.712,65
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	48.513,53			48.513,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	2.634,83			2.634,83
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	6.756,48			6.756,48
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	396,77			396,77
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	3.788,08			3.788,08
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	403,66			403,66
GASTOS DE VIAJE	520217	8.844,54			8.844,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	10.728,28			10.728,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	18.819,38			18.819,38
DEPRECIACIONES	520221	3.680,00			3.680,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	3.680,00			3.680,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222	1.424,52			1.424,52
INTANGIBLES	52022201	1.424,52			1.424,52
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301			
INVENTARIOS	52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303			
INTANGIBLES	52022304			
CUENTAS POR COBRAR	52022305			
OTROS ACTIVOS	52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224	36.118,70		36.118,70
MANO DE OBRA	52022401	19.036,73		19.036,73
MATERIALES	52022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403	17.081,97		17.081,97
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226			
OTROS GASTOS	520227	35.668,81		35.668,81
GASTOS FINANCIEROS	5203	168.806,32		168.806,32
INTERESES	520301	137.799,98		137.799,98
COMISIONES	520302			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	31.006,34		31.006,34
OTROS GASTOS	5204	10.916,14		10.916,14
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402	10.916,14		10.916,14
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-194.359,19		-194.359,19
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	-194.359,19		-194.359,19
IMPUESTO A LA RENTA	63	24.895,98		24.895,98
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	-219.255,17		-219.255,17
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75			
IMPUESTO A LA RENTA	76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	-219.255,17		-219.255,17
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101			
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102			
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO)				

DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	-219.255,17			-219.255,17
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

**LICONACIONAL**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MONSALVE DURAN LUIS ALBERTO  
 CI/RUC: 0101808160

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: PEREZ VILLAVICENCIO NELLY MARCELA  
 CI/RUC: 0301399762001



GOBIERNO DE  
 DE COMPAÑIAS Y  
 SOCIEDADES

31 MAY 2012

Angela Mora Dueñas