

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
BALANCE GENERAL -DICIEMBRE 31

Cuentas	2015	2014	Variación
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	ANEXO 1 1.476	531	178%
DEUDORES	ANEXO 2 30.907	88.394	-65%
INVENTARIOS	ANEXO 3 19.113	9.075	111%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 2 1.066	967	10%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	52.562	98.967	-47%
INVERSIONES			
VALORIZACIÓN INVERSIONES	ANEXO 5 274	274	0%
ENCARGOS FIDUCIARIOS - PENSIONES	ANEXO 5 2.107	2.106	0%
FONDO DE CONTINGENCIAS - RESERVAS FINANCIERAS	ANEXO 4 252	755	-67%
FONDO DE VIVIENDA	ANEXO 4 11.965	14.647	-18%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 4 1.965	2.442	-20%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ANEXO 4 143	18.020	-99%
VALORIZACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ANEXO 6 11.125	16.230	-31%
OTROS ACTIVOS	ANEXO 6 27.470	27.472	0%
	ANEXO 7 2.789	136	1951%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	58.090	82.082	-29%
TOTAL ACTIVOS	110.652	181.049	-39%
CUENTAS DE ORDEN	ANEXO 14 6.502	21.377	-70%
CUENTAS DE ORDEN POR CONTR.	ANEXO 14 108.023	92.696	17%

CUENTAS		2015	2014
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
DESCUENTOS FLUJOS FUTUROS	ANEXO 12	0	30.000
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 8	37.510	35.213
OBLIGACIONES LABORALES	ANEXO 10	1.727	1.331
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	ANEXO 11	5.001	3.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.238	70.112
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES LABORALES	ANEXO 13	80.892	78.840
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		80.892	78.840
TOTAL PASIVO		125.130	148.952
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		2.012	1.885
SUPERAVIT POR VALORIZACION		29.578	29.544
RESULTADO DEL EJERCICIO		-46.068	633
TOTAL PATRIMONIO		-14.478	32.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		110.652	181.014
CUENTAS DE ORDEN	ANEXO 14	108.023	92.696
CUENTAS DE ORDEN POR CONTR.	ANEXO 14	6.502	21.377

Mario Andres Rivera
MARIO ANDRES RIVERA
Gerente

Moises Banguera Pinillo
MOISES BANGUERA PINILLO
Contador
T.P. 67872

XIMENA MADRIÑAN VARELA
Subgerente Financiera

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

ESTADO DE RESULTADO

A DICIEMBRE DE 2015

	ANEXOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL 2015	TOTAL 2014	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																
FACTURACION LICORES		0	119	115	113	162	440	273	2,092	2,245	731	7,294	9,468	23,052	63,455	
FACTURACION MAQUILA		0	134	401	0	14	0	111	156	92	343	231	649	2,131	1,506	
FACTURACION ALCOHOLES		58	58	58	126	121	68	248	125	248	195	217	540	2,062	1,243	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		58	311	574	239	297	508	632	2,373	2,585	1,269	7,742	10,657	27,245	66,204	-59%
COSTO DE VENTAS																
LICORES		0	49	73	67	77	230	128	1,045	1,056	403	3,335	4,346	10,809	27,440	
MAQUILA LICORES		0	117	346	0	13	0	105	147	87	309	208	596	1,928	1,624	
ALCOHOLES		40	40	40	85	81	54	212	103	207	163	201	431	1,657	916	
TOTAL COSTO DE VENTAS		40	206	459	152	171	284	445	1,295	1,350	875	3,744	5,373	14,394	29,980	-52%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		18	105	115	87	126	224	187	1,078	1,235	394	3,998	5,284	12,851	36,224	-65%
MARGEN BRUTO EN VENTAS (%)		31%	34%	20%	36%	42%	44%	30%	45%	48%	31%	52%	50%	47%	55%	-14%
COSTOS NO ABSORBIDOS																
LICORES		392	367	365	391	427	55	292	51	-238	-508	-206	1,248	2,636	-337	
ALCOHOLES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EFFECTO EN INVENTARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COSTOS NO ABSORBIDOS		392	367	365	391	427	55	292	51	-238	-508	-206	1,248	2,636	-337	-882%
GASTOS OPERACIONALES																
DE PERSONAL ACTIVO	anexo 16	574	520	617	568	542	623	573	522	486	554	518	1,277	7,374	7,142	3%
DE PUBLICIDAD	anexo 17	-38	173	100	29	405	225	543	852	598	866	1,082	5,655	10,490	12,641	-17%
GENERALES	anexo 18	256	-35	220	245	251	400	665	235	502	625	949	1,690	6,003	5,903	2%
PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722	1,722	0%	
DEPRECIACIONES		172	172	172	173	173	173	173	175	172	171	171	173	2,070	2,091	-1%
AMORTIZACIONES		18	18	-18	18	17	-18	18	18	-5	171	-2	0	136	217	-37%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		982	848	1,427	1,033	1,388	1,439	1,972	1,802	1,753	2,216	2,718	10,517	27,795	29,718	-6%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		-1,356	-1,110	-1,377	-1,337	-1,689	-1,270	-2,077	-775	-280	-1,314	1,486	-6,481	-17,580	6,843	157%
OTROS INGRESOS	anexo 19	315	566	870	259	90	196	789	285	401	96	130	-583	3,414	-7,705	
OTROS EGRESOS	anexo 20	214	11	732	2,483	622	1,071	2,005	28	2,364	473	2,129	19,770	31,902	13,914	
UTILIDAD NETA		-1,255	-555	-1,239	-3,561	-2,221	-2,145	-3,293	-518	-2,243	-1,691	-513	-26,834	-46,068	693	-7378%

M
MOISES BANGUERA PINILLO
Contador
T.P.

Admas Andres Rivera
MARIO ANDRES RIVERA
Gerente

Xiemna Madriñan Varela
XIEMNA MADRIÑAN VARELA
Subgerente Financiera