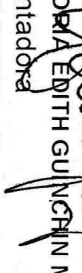


INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
BALANCE GENERAL - DICIEMBRE 31

CUENTAS	2012	2011
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	ANEXO 12 0	989
DESCUENTOS FLUJOS FUTUROS	ANEXO 12 16.500	0
CUENTAS POR PAGAR	ANEXO 8 42.140	41.471
OBLIGACIONES LABORALES	ANEXO 10 1.208	1.376
OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	ANEXO 11 1.465	1.682
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.313	45.518
PASIVOS NO CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	ANEXO 12 0	0
OBLIGACIONES LABORALES	ANEXO 13 77.245	72.976
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	77.245	72.976
TOTAL PASIVO	138.558	118.494
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	1.899	1.747
EXCEDENTES DISTRIBUIDOS	0	0
SUPERAVIT POR participacion	0	38
SUPERAVIT POR VALORIZACION	28.742	28.742
RESULTADO DEL EJERCICIO	470	1.007
TOTAL PATRIMONIO	31.111	31.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.669	150.028
CUENTAS DE ORDEN	ANEXO 14 121.010	93.360
CUENTAS DE ORDEN POR CONTR.	ANEXO 14 15.756	18.351


 GLORIA EDITH GUINCHIN MARIN
 Contadora


 MOISES BANGUERA PINILLO
 Subgerente Financiero

T. P. 35930 - T

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
BALANCE GENERAL -DICIEMBRE 31

CUENTAS	2012	2011
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	ANEXO 1 1.007	2.072
INVERSIONES TEMPORALES	ANEXO 1 2	764
DEUDORES	ANEXO 2 76.205	53.116
INVENTARIOS	ANEXO 3 8.487	10.724
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 2 1.889	770
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	87.590	67.446
INVERSIONES	ANEXO 5 409	408
VALORIZACIÓN INVERSIONES	ANEXO 5 1.981	1.981
PAGARE GOBERNA + RESERVA FINANCIERA	ANEXO 4 22.457	21.220
FONDO DE VIVIENDA	2.560	2.487
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ANEXO 4 5.876	6.847
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ANEXO 6 21.499	22.402
VALORIZACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ANEXO 6 26.761	26.761
OTROS ACTIVOS	ANEXO 7 536	476
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	82.079	82.582
TOTAL ACTIVOS	169.669	150.028
CUENTAS DE ORDEN	ANEXO 14 15.756	18.351
CUENTAS DE ORDEN POR CONTR.	ANEXO 14 121.010	93.360

Handwritten signature

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2012

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL 2012	TOTAL 2011	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES															
FACTURACION LICORES	101	8	92	160	4.785	8.998	3.135	7.733	246	3.709	8.849	43.893	81.709	78.375	4%
FACTURACION MAQUILA	0	0	73	0	292	193	224	394	58	182	117	168	1.701	3.823	-56%
FACTURACION ALCOHOLES	0	0	5	100	338	155	286	59	581	6	337	27	1.895	1.181	60%
TOTAL INGRESOS OPERACION	101	8	170	260	5.415	9.346	3.645	8.186	885	3.898	9.303	44.088	85.305	83.379	2%
COSTO DE VENTAS															
LICORES	29	4	46	76	2.244	3.424	1.845	3.374	123	1.642	3.756	18.857	35.419	32.101	
MAQUILA LICORES	0	0	58	0	239	130	179	317	47	0	94	282	1.346	2.897	
ALCOHOLES	1	0	3	66	241	114	205	42	430	3	251	19	1.375	868	
VINAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	30	4	106	142	2.724	3.668	2.228	3.733	600	1.645	4.102	19.158	38.140	35.866	6%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	71	5	64	118	2.691	5.678	1.417	4.453	285	2.252	5.201	24.930	47.165	47.513	-1%
MARGEN BRUTO EN VENTAS (%)	71%	56%	38%	45%	50%	61%	39%	54%	32%	58%	56%	57%	55%	57%	-3%
COSTOS NO ABSORBIDOS															
LICORES	288	300	257	432	-88	-299	-484	-324	155	-210	-233	-1.249	1.455	2.560	
ALCOHOLES	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	
TOTAL COSTOS NO ABSORBIDOS	288	300	257	432	-88	-299	-484	-324	155	-210	-233	-1.249	1.455	2.560	-157%
GASTOS OPERACIONALES															
DE PERSONAL ACTIVO	484	478	477	782	552	739	580	607	567	710	583	940	7.501	6.572	
DE PUBLICIDAD	143	404	154	1.407	1.580	2.569	706	1.772	774	1.238	1.978	8.298	21.023	9.998	
GENERALES	182	201	239	876	472	877	344	464	456	411	632	1.498	6.652	6.274	
PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	84	83	83	83	83	415	2.937	
DEPRECIACIONES	167	171	169	170	171	170	171	172	173	173	180	184	2.071	1.357	
AMORTIZACIONES	13	14	14	14	14	13	27	13	13	13	31	18	198	10	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	989	1.268	1.053	3.249	2.789	4.368	1.828	3.112	2.066	2.629	3.486	11.020	37.859	27.148	39%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	-1.206	-1.563	-1.247	-3.564	-10	1.609	73	1.665	-1.936	-167	1.948	15.159	10.761	17.805	-40%
OTROS INGRESOS	93	270	3.731	22	61	498	347	109	62	433	133	573	6.332	3.118	
OTROS EGRESOS	47	45	64	262	973	1.318	1.348	1.368	1.237	2.394	4.082	3.485	16.623	19.916	
UTILIDAD NETA	-1.160	-1.338	2.420	-3.804	-922	789	-928	406	-3.111	-2.128	-2.001	12.247	470	1.007	-53%

GLORIA EDITH GUINCHIN MARIN
Contadora

MOISES BANGUERA PINILLO
Subgerente Financiero