

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: LUIS VILLACIS CIA LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990021872001	No. Expediente: 21.456-67
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CHILE No. 801	Teléfono 525634	Casilla: 10721
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 1982; Al: 31 de DICIEMBRE de 1982.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VILLACIS ROMERO LUIS	0900822891	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	VILLACIS NARANJO CARLOS	Ing. 0990730984	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ING. CARLOS VILLACIS NARANJO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Cargo(s) **GERENTE.**

Fecha de nombramiento **AGOSTO 20- 1.980** Período: **3 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
COMERCIO DE FERRETERIA EN GENERAL

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

YANETH SALINAS ALARCON **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **GARCIA MORENO No. 3013**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

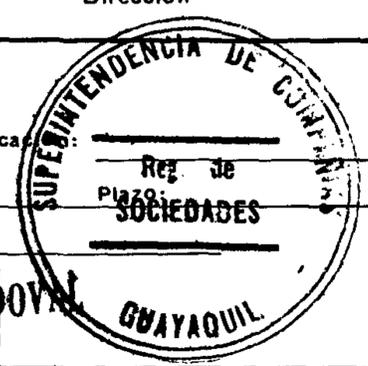
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificada

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:



Recibido hoy día 13 ABR. 1983 de 1983 a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		86.149,83
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'520.240,77
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(23.244,43)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		19'826.767,58
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		391.491,76
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos - Fianzas		1'054.425,67
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		92.300,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores 5% I.T.M. - Dep. Garantía - Otros Deudores		181.624,50
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		28.662,00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23'158.417,50
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	941.865,60	357.001,41
1206	Maquinaria y equipo	2'368.000,00	627.878,07
1208	Muebles y enseres	1'760.938,01	444.701,28
1210	Vehículos	2'046.079,24	542.564,64
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle) I snt. Bod.	435.532,30	56.728,09
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle) Gtos Const.	5.860,00	5.426,43
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5'523.975,23
TOTAL DEL ACTIVO			28'682.392,73

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	6'524.922,79
2102	Proveedores en el exterior	7'327.088,10
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	24.531,98
2112	Impuesto a la Renta por pagar	33.085,46
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	4'263.000,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'172.628,33
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	393.805,04
2205	Préstamos de accionistas o socios	6'871.153,00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2'000.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	355.261,97
PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9'620.220,01
TOTAL PASIVO		27'792.848,34
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	540.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	119.274,93
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	124.340,38
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	105.929,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		889.544,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		28'682.392,73

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	540.000,00	119.274,93	137.459,24			796.734,17
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales			119.678,76			119.678,76
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales			(132.797,62)			(132.797,62)
6008 Utilidad neta del año			105.929,08			105.929,08
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	540.000,-	119.274,93	230.269,46			889.544,39

ESTADO DE RESULTADOS

Estado del 1 de Enero de 1982 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS			15'438.631,78
5001	En el país	15'438.631,78	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			15'438.631,78
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			9'385.472,80
5101	Inventario inicial	16'351.030,52	
5102	Compras	12'861.209,86	
5103	Inventario final (menos)	19'826.767,58	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			6'053.158,00
53. GASTOS DE VENTAS			1'212.340,40
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	768.913,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	17.124,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	366.098,00	
5306	Otros	60.205,40	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4'718.517,73
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'225.613,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	873.834,76	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	333.811,27	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1.172,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	666.074,10	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	164.170,43	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	796.361,37	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	15.202,41	
5409	Otros	642.278,39	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			122.300,00
55. GASTOS FINANCIEROS			120.021,98
5501	Intereses, comisiones	120.000,00	
5502	Otros gastos financieros	21,98	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			2.278,02
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			161.267,65
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	161.267,65	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			163.546,02
15o/o para trabajadores		24.531,98	
Impuesto a la Renta		33.085,46	57.617,44
5801	UTILIDAD NETA		105.929,08

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

Gerente (REPRESENTANTE LEGAL)
G. VILACIS N.

EL CONTADOR
Reg. No. 13.598

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha: Guquil, 15 Abril/83

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS LUIS VILLACIS CIA LTDA.	CIU	N° EXPEDIENTE
--	-----	---------------

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 1 Enero 31 de Dobre de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	2'289.259,00	10'571.959,86	12'861.209,86
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	3	22	--	--	5
Remuneración S/.	384.000,-	1'610.526,-			
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.	3.930,60	20.601,38	--	--	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones

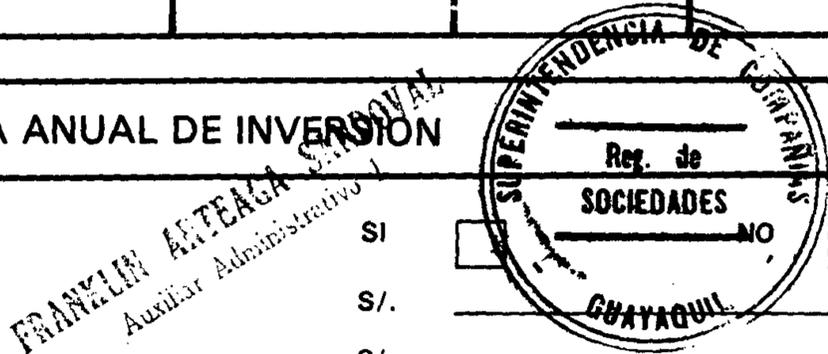
Maquinaria y equipo

Financiamiento: Recursos propios _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición



P.A.