

WSP

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

M. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: LUIS VILLACIS CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990021872001	Nº. Expediente: 21456-67
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Chile No. 801	Teléfono: 525684	Casilla: 10.721
UCURSALES				

Todo del Balance: 1 de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

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

ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VILLACIS ROMERO LUIS	0900822891	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	VILLACIS NARANJO CARLOS ING	0900730984	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

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

Cargo (s) _____

Fecha de nombramiento ABRIL 22 de 1983 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
COMERCIO 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: _____

ANNET SALINAS ALARCON Ecuatoriana

Nombre y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: BARCIA MORENO No. 3013

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ORDEN INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No.: _____

¿TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

¿COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 27 ABR. 1984

EL SECRETARIO

MARLENE HENRIQUE TAMAYO
Inspección y Análisis

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		185.395,24
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		2°149.852,41
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		30°919.188,48
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras-5%ITM.Fianzas-Op.Garantía-Deudores Varios		229.974,59
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		813.180,81
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1°157.660,64
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		150.900,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		137.787,49
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		16.007,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			35°736.702,23
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 2°811.382,40	Deprec. acumulada 2°811.382,40
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones en Edif. y Bodega	1°685.603,95	564.780,00 1°120.823,95
1206	Maquinaria y equipo	2°573.700,10	872.782,51 1°700.917,59
1208	Muebles y enseres	2°332.024,05	649.291,43 1°682.732,62
1210	Vehículos	2°055.470,44	896.452,21 1°159.018,23
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	5.860,00	5.860,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8°474.874,79
TOTAL DEL ACTIVO			44°211.577,02

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	8'232,961,09
2102	Proveedores en el exterior	18'182,584,44
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	29,961,60
2112	Impuesto a la Renta por pagar	40,408,21
2113	Sueldos acumulados por pagar - Benef. Sociales - Gtos. X Pagar	1'058,146,31
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	200,00
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	4'301,627,08
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31'845,888,73
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	
2205	Préstamos de accionistas o socios	9'473,869,05
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)	
23. 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		11'473,869,05
TOTAL PASIVO		43'319,757,78
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)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	124,570,93
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	97,874,12
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	129,374,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		891,819,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		44'211,577,02

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50. VENTAS BRUTAS		19'832.906,75
5001 En el país	19'832.906,75	
5002 En el exterior		
5003 . Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 . Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		11'297.028,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		11'297.028,67
5101 Inventario inicial	19'826.767,58	
5102 Compras	22'389.449,60	
5103 Inventario final (menos)	30'919.188,51	
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		8'535.878,00
53. GASTOS DE VENTAS		1'559.455,06
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	980.700,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	61.919,66	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	495.932,00	
5306 Otros	20.903,40	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'498.742,84
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'586.934,63	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'179.553,80	
5403 . Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	302.140,86	
5404 . Amortización de intangibles y diferidos	11.985,34	
5405 . Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	29.219,44	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	954.432,66	
5407 . Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'210.901,92	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios - Arriend. Horn. Mant.	1'223.140,62	
5409 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		477.680,18
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		90.440,07
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 . Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 . Ganancias en cambios		
5606 Otros	90.440,07	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		368.376,25
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 . Pérdidas por diferencia de Cambios	367.260,18	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	1.116,07	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		199.744,00
15o/o para trabajadores	29.961,60	
Impuesto a la Renta	40.408,21	
5801 UTILIDAD NETA		129.374,19

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.

LUIS VILLACIS CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Ing. CARLOS VILLACIS N.

EL CONTADOR

Reg. No. 13596

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: LUIS VILLACIS CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990021872001	No. EXPEDIENTE 21456-67
--	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		889,544,39
6001 Capital social	540,000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	- . -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- . -	
6004 Reserva Legal	119,274,93	
6005 Otras Reservas	124,340,38	
6006 Superávit de capital	- . -	
6007 Utilidades retenidas	105,929,08	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	- . -	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- . -
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- . -
6201 Reserva Legal	- . -	
6202 Otras reservas	- . -	
6203 Superávit por revalorización	- . -	
6204 Utilidades retenidas	- . -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2,274,85
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	129,374,19	
6302 Menos: glosas fiscales	(127,099,34)	
6303 Menos: dividendos	- . -	
6304 Más: superávit de capital del período	- . -	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- . -
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	- . -	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		891,819,24
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	5,296,00	
Otras reservas	100,633,08	
Dividendos	- . -	
Amortización de pérdidas	- . -	
Utilidades retenidas	- . -	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	243,615,31	
(+) Asignación del año	105,929,08	
(-) Utilización en el año	127,099,34	
Saldo final	222,445,05	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		- . -
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a periodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
LUIS VILLACIS CIA. LTDA	0990021872001	21456-67

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	1*865.082,40	20*524.367,80	22*389.449,60
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 No.-		2	- . -	- . -	6
Remuneración S/.		2*567.634,63	- . -	- . -	- . -
Extranjera No.-	- . -	- . -	- . -	- . -	
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		29.961,60	- . -	- . -	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición