

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

| | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA. | | Siglas: | R.U.C. 0790052307001 | No. Expediente: 24.331-79. |
| PRINCIPAL | Ciudad: MACHALA | Calle y No. 9 de Octubre 1835 y 7ma. Este | Teléfono: 920-179 | Casilla: 117 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance:
De: **1o.** de **Enero** de 19 **84.**; Al: **31.** de **Diciembre** de 19 **84.**

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio) | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | Código PASAPORTE | NACIONALIDAD |
| Presidente | Ing. Bolivar Prieto Calderón | 0700115256 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | Lcdo. Máximo Pinta Palacios | 0700662414 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **Lcdo. Máximo Pinta Palacios** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento **Junio 1o./82** Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Comercial

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: **DAYTON VEGA ROQUE** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **9 de Octubre y Colón**

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 Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE MACHALA** 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 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO. _____

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

| 1. ACTIVO | | |
|---|---|-----------------------------|
| 11. CORRIENTE | | |
| 1101 | Caja y Bancos | 145.324,24 |
| 1102 | Inversiones temporales | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | 298.145,31 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | |
| 1105 | Documentos descontados | |
| 1106 | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro | |
| 1107 | Inventario materia prima | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | |
| 1109 | Inventario productos terminados | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | 2'756.719,00 |
| 1112 | Semovientes para venta | |
| 1113 | Sementeras | |
| 1114 | Lótes de terrenos y otros inmuebles para la venta | |
| 1115 | Obras en ejecución | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | |
| 1119 | Depósitos previos | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | |
| 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 | | 3'200.188,55 |
| 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 | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | |
| 1208 | Muebles y enseres | 191.670,00 |
| 1210 | Vehículos | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | |
| 1214 | Semovientes | |
| 1216 | Plantaciones | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | |
| | | 34.932,00 |
| | | 156.738,00 |
| REVALORIZACIONES | | |
| | | Valor de Revalúo |
| | | 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 | | |
| | | 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 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 156.738,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 3'356.926,55 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | | |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | NO. EXPEDIENTE |
| COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA. | | 24-331-79 |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 104.869,64 |
| 6001 Capital social | 100.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | | |
| 6005 Otras Reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | | |
| 6007 Utilidades retenidas | 4.869,64 | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | 486,96 |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | 486,96 |
| 6201 Reserva Legal | 243,48 | |
| 6202 Otras reservas | 243,48 | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 35.807,00 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 35.807,00 | |
| 6302 Menos: dividendos | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 140.676,64 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|----------|--|
| Reserva Legal | 243,48 | |
| Otras reservas | 243,48 | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | 4.382,68 | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 243,48 | |
| Más: Asignación del año | 1.790,35 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 2.033,83 | |
| 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

| | | |
|---|-----------|---------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 44.052,50 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 35.807,00 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación | 8.245,50 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos | | |
| Menos: | | |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES | | 44.052,50 |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 Venta de Activos fijos | | |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo | 2.145,89 | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Incremento del superávit de capital | | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros. | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | 2.145,89 |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 89.715,00 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 89.715,00 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 Ajustes a periodos anteriores | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | 43.516,61 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | x | (13.915,47) |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | (29.601,14) |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 43.516,61 |

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA. | | 24 - 331 - 79 |

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

PERIODO: De **1o. Enero** a **31** de **Diciem.** de 198 **4**

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | 5'688.562,00 |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | 2'688.562,00 | | |
| 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 | | | 2'923.246,72 |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 2'923.246,72 | | |
| 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.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 1'000.000,00

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. 50

Financiamiento: Recursos Propios 50 o/o

Prestados _____ o/o

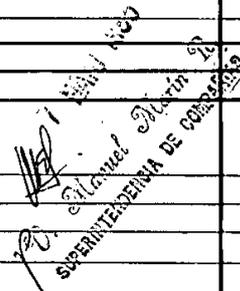
La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

| 2. PASIVO | | |
|---|--|---------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | 2'619.145,33 |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 350.000,00 |
| 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 | 8.121,96 |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | 10.217,42 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | 1.892,85 |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 5.177,03 |
| 2117 | Acreedores diversos | 219.549,43 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3'214.104,43 |
| 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 | Provisión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | 2.145,89 |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 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 | | 2.145,89 |
| TOTAL PASIVO | | 3'216.249,91 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | 100.000,00 |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 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.) | 243,48 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 243,48 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | 4.382,68 |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 35.807,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 140.676,64 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 3'356.926,55 |



 SUPERINTENDENCIA DE CORPORACIONES FINANCIERAS

| 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 ...10... de ...Enero.....al ...31 de ...Diciembre. de 198 4....

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 2'923.246,72 |
| 5001 En el país | 2'923.246,72 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 2'923.246,72 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | 2'396.724,10 |
| 5101 Inventario inicial | 2'464.881,10 | |
| 5102 Compras | 2'688.562,00 | |
| 5103 Menos: Inventario final | 2'756.719,00 | |
| 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 | | 526.522,62 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | 249.979,00 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 122.400,00 | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 Publicidad y propaganda | 62.214,10 | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 45.237,70 | |
| 5306 Otros | 20.127,20 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 756.687,50 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 327.400,00 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 193.168,00 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 57.880,99 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | 10.713,66 | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 8.245,50 | |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 Otros | 159.279,35 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | (480.143,88) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | 10.237,81 |
| 5501 Intereses, comisiones | 10.237,81 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | (490.381,69) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 544.528,07 |
| 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 | 544.528,07 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 54.146,38 |
| 15o/o para trabajadores | 8.121,96 | |
| Impuesto a la Renta | 10.217,42 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | 35.807,00 |

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 19.655

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

Comisario