

COMERCIAL VALLEJO
C. LTDA.

Av. Principal y Babahoyo
Machala - El Oro

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

COMERCIAL VALLEJO C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 24-331-79
CIUDAD: MACHALA	CALLE: AVDA. PRINCIPAL Y BABAHOYO	NUMERO: s/n.	TELEFONO: 931727
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON	0700115256	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. MAXIMO PINTA PALACIOS	0700662414	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	29'024.993,17
Inversiones financieras temporales		1102	0
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	10'774.544,88
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	196.102,27
Inventario materia prima		1105	0
Inventario productos en proceso		1106	0
Inventario suministros y materiales		1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	87'019.270,69
Mercaderías en tránsito		1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	122.479,00
Anticipos a proveedores		1113	57'802.500,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	2'555.512,30
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	107.800,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			187'210.997,77
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 80'210.000,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 5'984.696,88
Construcciones en curso			1203 9'451.713,40
Edificios e instalaciones			1204 624.800,00
Maquinaria y equipo			1205 0
Muebles y enseres	9'647.247,61	886.334,87	1206 8'760.912,74
Vehículos			1207 0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 0
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221 0
Edificios			1222 0
Maquinaria y equipo			1223 0
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 0
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 0
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 0
Inversiones financieras a largo plazo			1303 0
Otros (adjuntar anexo)			1304 0
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401 0
Otros (adjuntar anexo)			1402 0
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501 0
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 0
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 0
Otros activos no corrientes			1602 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			105'032.123,02
TOTAL DEL ACTIVO			292'243.120,79

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	5'252.824,17
Anticipo de Clientes	2102	0
Obligaciones por pagar	2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	479.135,34
Gastos por pagar	2106	436.080,95
Impuestos y Leyes Sociales	2107	713.126,98
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	229'760.416,75
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		236'641.584,19
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	0
Obligaciones por pagar	2202	0
Préstamos de accionistas o socios	2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	19'500.000,00
Obligaciones emitidas	2207	0
Otros (adjuntar anexo)	2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	0
Otros (Adjuntar anexo)	2302	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19'500.000,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	0
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	36.030,45
Reservas facultativas	3202	0
Otras reservas	3203	36.030,45
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	0
Otros (Adjuntar anexo)	3302	32'085.064,49
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'105.909,25
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'838.501,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		36'101.536,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		292'243.220,79

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		4			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		131'807.068,06
En el país	CODIGO CUENTA 5001	0
En el exterior	5002	1'074.843,56
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
VENTAS NETAS		130'732.224,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		33'588.560,00
Inventario inicial	5101	153'029.002,20
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	71'119.841,94
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		0
Inventario Inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el país	5202	0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
Mantenimiento y reparaciones	5212	0
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	0
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
UTILIDAD BRUTA		15'234.504,24
53. GASTOS DE VENTAS		1'209.330,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	581.650,84
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	10.000,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	947.292,00
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	3'533.857,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'226.000,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	626.112,70
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'191.563,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'262.403,69
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	0
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	299.035,62
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'281.848,09
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'065.411,30
55. GASTOS FINANCIEROS		32.060,87
Intereses y comisiones	5501	4.436,30
Otros gastos financieros	5502	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		0
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'906.895,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		0
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	51.884,50
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'883.924,63
Participación de los trabajadores (15%)	5801	432.588,69
Impuesto a la Renta	5802	612.833,88
UTILIDAD NETA		1'838.501,96

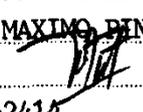
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'040.200,93
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'838.501,96
Aumentos del Capital Social	6002		0
Incrementos de Superávit de Capital	6003		32'085.064,49
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		0
Otros	6005		137'769,22
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		0
Disminución del Capital	6007		0
Dividendos en efectivo	6008		0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		0
Otros	6010		36'101.536,60
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			21'137.537,58
Utilidad del ejercicio	7001		1'838.501,96
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		299.035,62
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		19'000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		0
Emisión de obligaciones	7006		0
Otros:	7007		0
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			71'710.868,81
Dividendos	7201		0
Compra de activos fijos	7202		71'710.868,81
Compra de inversiones permanentes	7203		0
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0
Reducción del capital social en efectivo	7206		0
Pérdidas del ejercicio	7207		0
Otros	7208		0
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			50'573.331,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(49'430.586,42)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'142.744,81
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			50'573.331,23

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Abril de 19 91

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

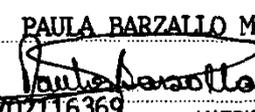
NOMBRE: ING. MAXIMO BINTA PALACIOS

FIRMA: 

C.I. 0700662414

CONTADOR

NOMBRE: PAULA BARZALLO MOROCHO

FIRMA: 

C.I. 0702116369 MATRICULA: 017230

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA


FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 30 de ABR 1992 de 19

Nº de Anexos 23

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS