

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
VALERO Y OCHOA C. A.

SIGLAS: R. U. C.
VALOCH 0990502455001 No. DE EXPEDIENTE:
2479880

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TRAMITES Y SERVICIOS ADUANEROS

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	GENERAL CORDOVA # 810	305-600	9941	3865

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: NOVIEMBRE 21 de 2.030

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 117'747.678,58

Período del balance
Del 01. de ENERO..... de 19.88.. Al 31. de DICIEMBRE..... de 19.88..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HUGO ABDON OCHOA MALDONADO	09-00107087	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	PERFECTO APARICIO VALERO OCHOA	09-00492430	ECUATORIANO

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	WINSTON IZURIETA DELGADO	P. MONCAYO 704 Y QUISQUIT
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) HUGO OCHOA MALDONADO → APARICIO VALERO OCHOA Nacionalidad: ECUATORIANO
CARGO(S) PRESIDENTE GERENTE GENERAL

Período de vigencia designación: de 19.88.. a 19.90..

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. 4 No. 40 No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

MARIO ANSELMO MITE CALERO

Nombre o denominación, persona natural o jurídica:

CDEA. LA CHALA CALLE 1ra VILLA # 63

Nacionalidad: ECUATORIANO

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 24-8529

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Superintendencia:

ROMERO Y ASOCIADOS

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

La compañía está acogida a:

OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. 814019/2

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional		11'552.276,27
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera	-0-	
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional	-0-	
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	-0-	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	4'271.894,66	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45'397.157,25	
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	(471.160,88)	
1108 Inventario materia prima	-0-	
1109 Inventario productos en proceso	-0-	
1110 Inventarios suministros y materiales	1'549.525,03	
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	-0-	
1112 Semovientes para la venta	-0-	
1113 Sementeras de ciclo corto	-0-	
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta	-0-	
1115 Obras en ejecución	-0-	
1116 Mercaderías en tránsito	-0-	
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios	-0-	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	-0-	
1119 Otros activos corrientes DEPOSITOS EN GARANTIA	69.000,00	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1'442.653,26	
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional	238.262,25	
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera	-0-	
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	-0-	
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	2'254.445,87	
1125 Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	
1126 Otros activos corrientes	-0-	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66'304.053,71

12. ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	-0-	-0-	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	
1203 Construcciones en curso	-0-	-0-	
1204 Edificios e instalaciones	-0-	-0-	
1206 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	
1208 Muebles y enseres	12'826.171,88	2'902.422,53	9'923.749,35
1210 Vehículos	9'499.000,00	3'748.315,10	5'746.684,90
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214 Semovientes	-0-	-0-	-0-
1216 Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218 Otros activos fijos INSTALACIONES	1'486.870,40	-0-	1'486.870,40
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
	-0-	-0-	-0-
1220 Revalorización de terrenos	-0-	-0-	-0-
1222 Revalorización de edificios	-0-	-0-	-0-
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
1226 Revalorización de otros activos fijos	55'247.303,23	8'971.536,07	46'275.767,16

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a empleados y trabajadores	
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	

14. ACTIVOS INTANGIBLES

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros	

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización	
1503 Gastos de investigación y desarrollo	
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	
1507 Comisión de riesgo cambiario	
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	
1511 Otros activos diferidos	

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

63'433.071,81

TOTAL DEL ACTIVO

129'737.125,52

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	21'884.416,28	-0-
2102 Proveedores en moneda extranjera	11'377.375,76	-0-
2103 Anticipos de clientes	6'936.000,00	-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-0-	-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-	-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-	-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-	-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-	-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	-0-	-0-
2110 Impuesto a la renta por pagar	-0-	-0-
2111 Provisiones para prestaciones sociales	931.002,82	-0-
2112 Intereses vencidos y no pagados	380.181,78	-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar	-0-	-0-
2114 Aportes al IESS por pagar	1'167.266,21	-0-
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-	-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-	-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización	-0-	-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-	-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-0-	-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-	-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	28'810.906,13	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71'487.148,98	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adj. detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	10'000.000,00	-0-
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-	-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	-0-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	118.537,23	-0-
3202 Reservas facultativas	13.159,38	-0-
3203 Otras reservas	-0-	-0-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos	47'246.818,38	-0-
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-	-0-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'405.975,88	-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-	(534.514,33)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	58'249.976,54	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	129'737.125,52	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al periodo del de ENERO al de DICIEMBRE de 1988

50. VENTAS BRUTAS		95'704.240,87
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		473.050,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		95'231.182,87
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	15'062.817,90	17'021.541,14
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país	1'958.723,24	
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final	-0-	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES COSTOS POR SERVICIOS ADUANEROS		67'322.726,50
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		10'886.915,23
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		986.267,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		561.269,11
5303 Comisiones a empleados y particulares		1'351.781,65
5304 Publicidad y propaganda		-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		76.999,98
5306 Otros (Adjuntar detalle)		7'929.799,96
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		-0-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		-0-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		-0-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		-0-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa		-0-
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		-0-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(19.202,47)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones BANCARIAS		4'969.376,84
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		4'454.064,98
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		(514.514,33)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este ~~formato~~ es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **MARZO**.

versión enero de 1989

El Gerente | [www.elgerente.com.pe](#) | [Revista Digital](#) | [Revista en Línea](#) | [Revista en PDF](#)

El Contador  No. Reg. 8579

18579

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

CONCLUSION

© 2014 McGraw-Hill Education

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
VALERO Y OCHOA C. A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
24798-80

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		11'537.872,49
6001	Capital	10'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
6004	Reserva legal	118.537,23
6005	Reserva facultativa	13.159,38
6006	Otras reservas	-0-
6007	Superávit de capital	-0-
6008	Utilidades acumuladas	1'405.975,88
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.	
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	
6201	Reserva legal	
6202	Reserva facultativa	
6203	Otras reservas	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	
6205	Utilidades acumuladas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	534.514,33
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(534.514,33)
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del periodo	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		11'003.158,16

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'740.485,20
7001	Utilidad neta del ejercicio	
Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'035.579,87
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	804.005,33
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1'900.900,00
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009	Otros ajustes o aumentos	
Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
71.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	7'415.569,90
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	6'881.055,57
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	534.514,33
7208	Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'675.084,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		5'134.095,27
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7'809.179,97
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'675.084,70

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	83.274,02
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	656.509,62
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	35.263,21
Más: Asignación del año	83.274,02
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	118.537,23
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	17'331.898,72
Más: revalorización de activos del periodo	28'943.868,44
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	46'275.767,16

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
VALERO Y OCHOA C. A.		2479880

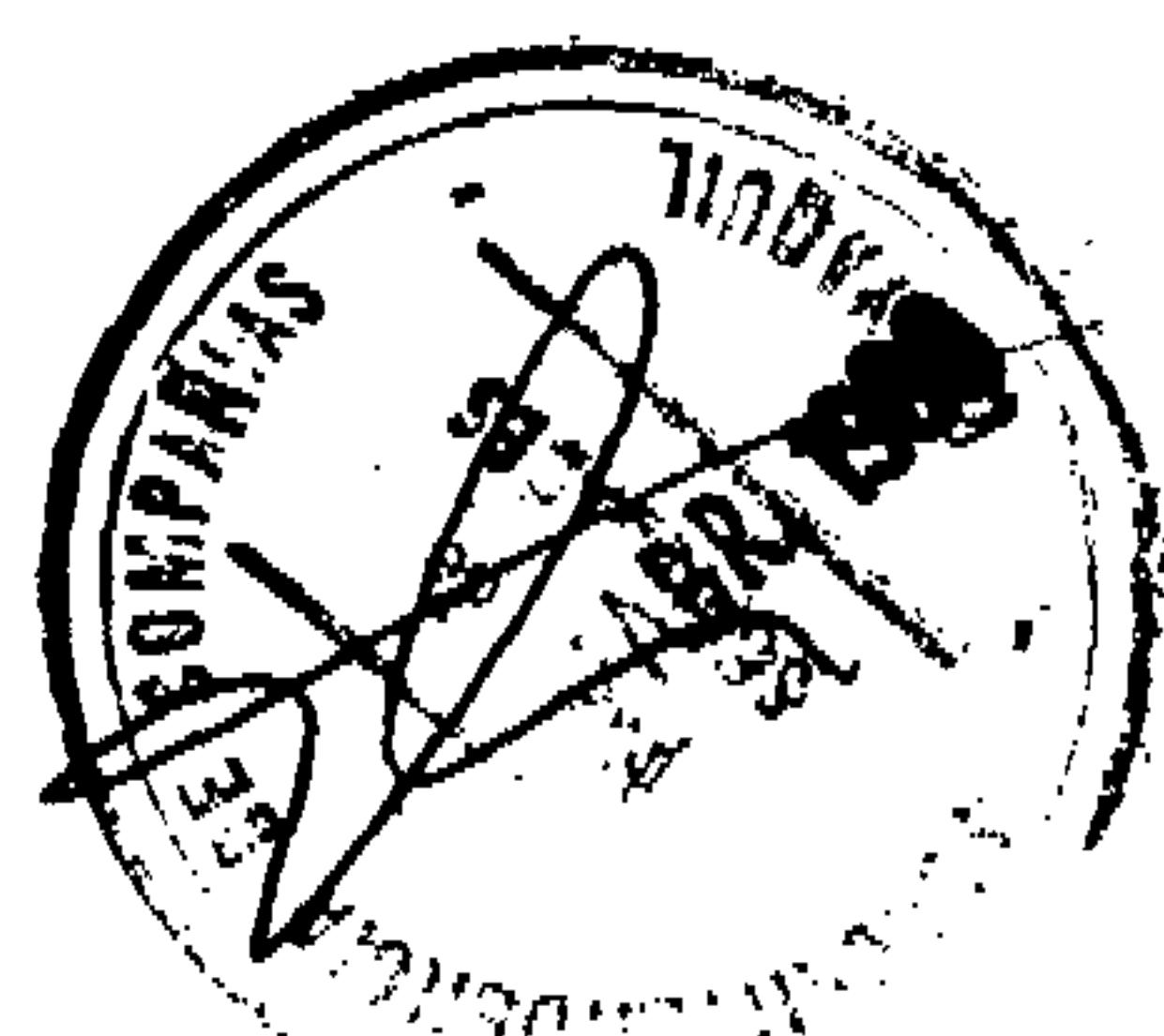
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del . . 01 . de . ENERO al . . 31 . de . DICIEMBRE . de 1988 . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	1'958,723,00	-0-	1'958,723,00
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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	25'440,961,00		25'440,961,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	4	4'050,667,00	40	14'263,523,00				
Extranjeros								
15 o/o Participación		-0-						



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

VALERO Y OCHOA C.A.

No. EXPEDIENTE:

24798-80

SIGLAS: _____

R.U.C. 0990502455001

C. I. T. U.

FECHA: ABRIL 27 de 1.989