

9'010.000, =

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S/ A.		SIGLAS OCVASA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990023859001	No. EXPEDIENTE 2872-54	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. 9 DE OCTUBRE 721-23	Teléfono 526 960	Casilla Correos 717	Cable VALLARJO
SUCURSAL(ES)	QUITO	SANTA PRISCA 215	521 605	245	VALLARJO
Período del Balance: De: 1 de ENERO de 197 7 ; Al 31 de Diciembre de 197 7					

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	CIEMENCIA CALISTO DE VALLAJO	09-0082064	Ecuatoriana
Vicepresidente:	CARLOS TRUJILLO CALISTO	09-0082059	Ecuatoriana
Gerente(s)	ERIK SONNE BOLEK	09-0005390	Ecuatoriana
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	PEDRO RAALJEN RIOS	09-0539236	Peruana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) Carlos Trujillo Calisto y Erik Sonne Bolek	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente General y Gerente	

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:

Carlos Juvenal Cañar Tandazo	Ecuatoriana	Denominación de la Persona Jurídica: _____
Nombres y Apellidos (Persona Natural)	Nacionalidad	Dirección: Cdela. Naval Norte, Solar 3, Mz. 4

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada

LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a 19 de enero de 197 8

a las 3 de la tarde con 3 anexos

constantes en 3 fojas útiles.- CERTIFICO

EL SECRETARIO.

11078-090

BALANCE CORR. PROB.

PLANES DE INVERSION

SUMANDO

ANALIZANDO

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

I	ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
	10.00 DISPONIBLE			2'480.990,38	10.00
	10.01 Caja v bancos	2'480.990,38			
	12.00 INVERSIONES			5'249.486,54	12.00
	12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		5'249.486,54		
	12.02 Cuentas en participación				
	12.03 Acciones propias readquiridas				
	14.00 DEUDORES			41'159.158,39	14.00
	14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	41'422.228,50			
	14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores				
	14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
	14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
	14.05 MENOS: Provisión para incobrables		- 263.070,11		
	16.00 INVENTARIOS			36'149.723,56	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	27'014.108,08			
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos v accesorios				
	16.06 Importaciones en tránsito	9'135.615,48			
	16.07 MENOS: provisiones				
	18.00 GASTOS ANTECIPADOS			2'236.053,72	18.00
	18.01 Intereses seguros impuestos y otros	2'236.053,72			
	19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82'288.996,16			
	20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				
	20.01 Terrenos				
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04				
	22.00 FIJO DEPRECIABLE			1'434.619,72	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias v equipos	106.060,17	34.919,40	71.140,77	
	22.04 Muebles y enseres	1'544.878,78	800.373,60	744.505,18	
	22.05 Vehículos	825.074,90	206.101,13	618.973,77	
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
	24.00 INTANGIBLES				24.00
	24.01 Patentes, marcas y otros				
	26.00 CARGOS DIFERIDOS			29.728,40	26.00
	26.01 Gastos de constitución e Inst.	148.642,00	118.913,60	29.728,40	
	26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
	28.00 REVALORIZACIONES				28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'450.764,55		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			88'739.760,71	

II

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)

Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)				
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			1'464.257,00	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			1'464.257,00	
B.- DISTRIBUCION 20.02 Am rt. de Pérdidas de Ejercicios			366.064,25	
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			1'098.192,75	164.728,91
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				311.064,25
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)				109.819,28
20.04 Reservas estatutarias				
20.05 Reservas facultativas				620.522,83
20.06 Asignaciones especiales				
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias				
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país				
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior				
20.10 Impuesto a la renta				203.121,73
20.11 Utilidades no distribuidas				
TOTAL				1'098.192,75

1'464.257,00

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				62'101.947.59	11.00
11.01 Cuentas por pagar		12'075.002.93			
11.02 Obligaciones por pagar		49'917.558.19			
11.03 Gastos por pagar		109.386.47			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas		435.064.49		435.064.49	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		62'537.012.08		62'537.012.08	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				9'010.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			9'010.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				16'609.148.85	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3'181.201,09	3'178.519.04		
29.02 Reserva estatutaria		13'427.247,76	16'609.148.85		
29.03 Reserva facultativa					
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS				583.599.78	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			880.657.22		
33.03 Utilidades del ejercicio			1'464.257.00		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				26'202.748.63	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				88'739.760.71	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				20'569.986.32	

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 Correspondiente al período del 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 1.977

RECEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			71'588.908.30
1010 EN EL PAIS		71'588.908.30	
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			51'837.244.67
2010 Inventario inicial		28'789.641.14	
2011 Compras		50'061.711.61	
2012 Inventario final (menos)		- 27'014.108.08	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			19'751.663.63
4000 GASTOS DE VENTAS		7'838.366.80	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'718.441.82	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			5'194.855.01
6000 OTROS INGRESOS		7'525.054.53	
7000 OTROS GASTOS		- 11'621.716.79	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1'098.192.75
8010 15 % para trabajadores		164.728.91	
8020 Impuesto a la renta		203.121.73	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			- 790.942.37

1'096.406.36

PERIODO: De 1^a de Enero a 31 de Diciembre... de 1977

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	270.666,23	23'831.447,18	24'102.113,41
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	71'588.908,30		
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	
10.00 ECUATORIANA	7		76			83
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA			1			1
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) Mas comisiones	5'047.634,08		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	447.157,56		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	423.622,95		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	329.800,31		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	107.680,28		
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	164.728,91		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	1'952.572,89		
TOTAL	8'473.196,98		

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

[Signature]
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Signature]
 EL CONTADOR
 Reg. No. 2568

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas, Ganancias 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.

[Signature]
 Comisario

[Signature]
 Comisario

Lugar y Fecha **Guayaquil, Abril 10 de 1978**