15 net. no 54
Cap. 9'010.000

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1979

Denominación de la compañía según sus estatutos: ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.			SIGLAS OCVASA	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 2872/54
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. Av.9 de Octubre 721-23	Teléfono: 526 960	Casilla 717	Cable VALLARJO
SUCURSAL(ES)	Quito	Santa Prisca No. 215	520 329	245	Vallarjo

Período del balance:
De: 1º de Enero de 1979; Al 31 de Diciembre de 1979

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Carlos Trujillo Calisto	09-00820598	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Erik Sonne Bolek Alfredo Serrano Pallares	09-00053901 17-0040244	Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	MANUEL TOLEDO NOVILLO	09-00820762	Ecuatoriana
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) Presidente y Gerente General, respectivamente
Fecha del nombramiento Abril 25 de 1978 Período cinco años

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: _____

Ernesto David Morán Jiménez Ecuatoriana Dirección: Fco. Marcos 4014

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

Dirección:

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. _____

Recibido hoy día 30 ABR, 1980 de 1980 a las 11/2
de la _____ con _____ anexos constantes en _____
fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			757,780.19	10.00
10.01 Caja y bancos	757,780.19			
12.00 INVERSIONES			1'483.286.54	12.00
12.01 Acciones		1'483.286.54		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03 Cuentas en participación				
12.04 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			59'328.084.94	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	7'805.560.67			
14.02 Obligaciones por cobrar	52'004.044.52			
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04 Préstamos y anticipos a directores				
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07 MENOS: provisión para incobrables		481,520.25		
*16.00 INVENTARIOS			28'384.490.33	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	25'001.605.25			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito	3'382.885.08			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			3'534.399.93	18.00
18.01 Intereses	3'380.188.70			
18.02 Seguros, impuestos y otros	154.211.23			
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92'486.275.64			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04 Otros no depreciables				
22.00 FIJO DEPRECIABLE			1'785.812.89	22.00
22.01 Edificios				
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	89.548.33	37.858.55	51.689.78	
22.04 Muebles y enseres	1'258.136.28	415.314.37	842.821.91	
22.05 Vehículos	1'176.734.99	285.433.79	891.301.20	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES				24.00
24.01 Patentes y marcas				
24.02 Otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS				26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación y exploración				
26.03 Otros				
28.00 REVALORIZACIONES				28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'787.579.18		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			95'273.854.82	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			64'186.251.47	11.00
11.01 Proveedores en el país	13'317,890.82			
11.02 Proveedores en el exterior	7'772.268.05			
11.03 Bancos privados en el país	39'462.024.02			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar (Intereses por pagar)	3'608,663.91			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes	25,404.67			
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IEES; y otras entidades públicas	366,227.40		336,227.40	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS		4'541,377.75	4'541,377.75	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	64'552.478.87	4'541,377.75	69'093.856.62	
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			17'391,303.13	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3'295,192,63		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		14'096,110,50		
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			- 221,304.93	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		514,592.97		
33.03 Utilidades del ejercicio		293,288.04		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			26'179,998.20	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			95'273,854.82	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			25'015,696.34	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de 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 (Cta. 33.03 del balance)	293,288.04	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)	293,288.04	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		43,993.21
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		146,644.02
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		29,328.80
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		50,985.19
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		22,336.82
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		293,288.04

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 12 de Enero al 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		79'117,335.08
1010	EN EL PAIS	79'117,335.08	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		58'832,937.52
2010	Inventario inicial	32'898,509.12	
2011	Compras	50'936,033.65	
2012	Inventario final (menos)	25'001,605.25	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas utilizadas		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustibles y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		20'284,397.56
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	924,400.46	
4011	Comisiones a empleados y particulares	1'535,698.10	
4012	Publicidad y propaganda	692,401.22	
4013	Otros	5'130,997.80	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16'151,730.38
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'457,859.34	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'230,100.89	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	140,042.57	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	315,365.73	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	3,716.05	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	40,219.04	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	84,473.50	
5017	Otros	3'596,455.68	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4'132,667.18
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados	9'175,480.65	
6011	Otros ingresos no operacionales	1'871,475.98	
7000	OTROS GASTOS		3'839,379.14
7010	Intereses pagados	8'302,803.48	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros gastos no especificados	6'583,532.29	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		293,288.04

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. 01158

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y 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 22 de 1980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1º de Enero..... a 31 de Diciembre de 1.9 79

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	1'426.803.38	49'509.230.27	50'936.033.65
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	79'117.325.08		79'117.325.08
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		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2		52			54
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA			1			1
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES			1			1

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) más comisiones	4'917.957.90		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	426.406.49		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	403.964.04		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	314.388,33		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	252.509.44		
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	43.993.21		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	1'275.226.34		
TOTAL	7'634.445.75		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI NO

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

MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

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

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION