

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.		SIGLAS OCYASA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990023859001	No. EXPEDIENTE 2872/54
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil,	Calle y No. Av.9 de Octubre 721-23	Teléfono: 526 960	Casilla 717
SUCURSALES	Quito	Santa Prisca 215	520 329	245

Período del Balance:

De: ...1.º... de Enero... de 1980...; Al ...31... de Diciembre... de 1980..

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 G. Trujillo Calisto	09-00820598	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Erik Sonne Bolek Alfredo Serrano Pallares	09-00053901	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director 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 **Ecuatorianos**
 Cargo (s) **Presidente y Gerente General, respectivamente**
 Fecha del nombramiento **Abril 25, 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

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

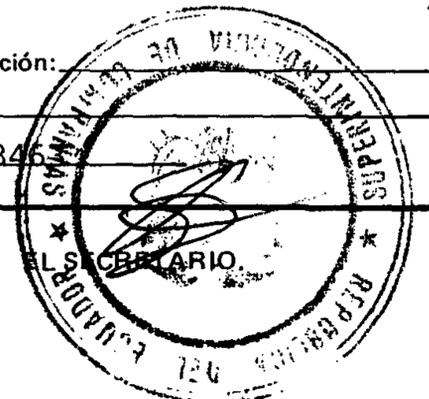
AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **1346**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

29 ABR. 1981



ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			1'197.169,54	10.00
	10.01 Caja y bancos	1'197.169,54			
12.00	INVERSIONES			4'448.423,22	12.00
	12.01 Depósitos previos	2'965.136,68			
	12.02 Acciones		1'483.286,54		
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			83'300.563,93	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	3'297.399,95			
	14.02 Obligaciones por cobrar	80'614.556,36			
	14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	417.008,95			
	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	(1'028.401,33)			
16.00	INVENTARIOS			32'985.125,06	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	26'961.916,19			
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Mercaderías en tránsito	6'023.208,87			
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			8'661.613,54	18.00
	18.01 Intereses	3'176.152,91			
	18.02 Seguros, impuestos	54.873,00			
	18.03 Otros	5'430.587,63			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.109.608,75 130'138.010,00			
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	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	2'374.227,15	
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos	109.566,27	46.723,82	62.842,45	
	22.04 Muebles y enseres	1'463.869,87	547.703,05	916.166,82	
	22.05 Vehículos	1'831.386,81	436.168,93	1'395.217,88	
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'857.513,69 2'829.112,36	
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			132'967.122,44	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			87'837,884.20	11.00
11.01	Proveedores en el país	24'724,412.83			
11.02	Proveedores en el exterior	12'816,475.37			
11.03	Bancos privados en el país	47'290,723.54			
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)	2'430,991.03			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	575,281.43			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	603,453.56		603,453.56	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS		15'395,210.36	15'395,210.36	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	88'441,337.76	15'395,210.36	103'836,548.12	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			9'010,000.00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		9'010,000.-		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		9'010,000.00		
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			17'471,617.12	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3'324,521.43		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		14'147,095.69		
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			2'648,957.20	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		367,948.95		
33.03	Utilidades del ejercicio		3'016,906.15		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			29'130,574.32	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			132'967,122.44	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			31'298,941.75	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 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)	3'016,906.15	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	3'016,906.15	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 ^o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		238,745.95
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		1'425,266.48
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		301,690.62
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		756,813.43
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		294,389.67
20.11	Utilidades no distribuidas		
	TOTAL		3'016,906.15

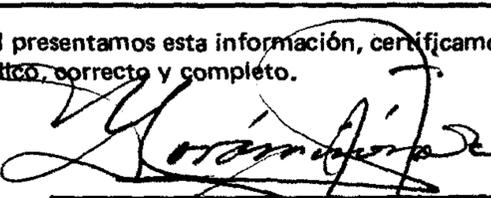
ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 1980

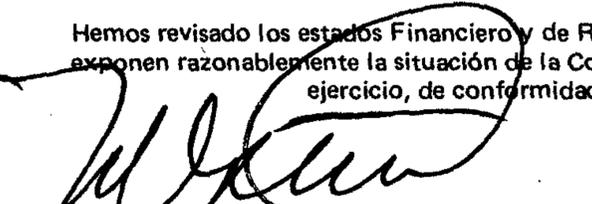
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		123'542.274,18
1010	EN EL PAIS	123'542.274,18	
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		93'505.832,57
2010	Inventario inicial	25'001.605,25	
2011	Compras	95'466.143,51	
2012	Inventario final (menos)	26'961.916,19	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario Final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
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		30'036.441,61
4000	GASTOS DE VENTAS		10'792.436,63
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1'131.795,62	
4011	Comisiones a empleados y particulares	1'683.633,64	
4012	Publicidad y propaganda	333.101,06	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	139.661,77	
4014	Otros	7'504.244,54	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'961.742,50
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'615.524,18	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	1'407.155,84	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	176.367,06	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	134.480,55	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	95.273,85	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	261.678,73	
5018	Otros	2'271.262,29	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12'282.262,48
6000	OTROS INGRESOS		19'708.988,74
6010	Intereses devengados	1'681.876,35	
6011	Otros ingresos no operacionales	18'027.112,39	
7000	OTROS GASTOS	28'974.345,07	30'599.644,05
7010	Intereses pagados	10'263.499,84	
7011	Otros gastos financieros		
7012	Amortización de pérdidas	4'185.866,48	
7013	Otros no especificados	18'710.845,23	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		1'594.638,67

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. 01158

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

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 22 de 1981

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1^a de Enero a 31 de Diciembre de 1980

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	24'698.815.98	70'767.327.53	95'466.143.51
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	123'542.274.18		123'542.274.18
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente
10.00 Ecuador	2			55						57	
10.00 Países del Area Andina											
10.00 Resto de Países de ALALC				1						1	
10.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	3'747.319.72		
10.02 Aportes patronales al IESS	462.046.48		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	437.728.24		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	377.689.20		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	507.851.98		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	238.745.95		
10.07 Capacitación de Personal	66.982.80		
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	1'495.251.20		
TOTAL	7'333.615.57		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION