

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

27

Form. 0001

AÑO: 1981

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. Ay.9 de Octubre 721-23	Teléfono: 526 960	Casilla 717	Cable Vallarjo
SUCURSALES	Quito	Santa Prisca 215	520 329	245	Vallarjo
Período del Balance: De: 1^a de Enero de 19 ⁸¹ Al: 31 de Diciembre de 19 ⁸¹					

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) General	Erik Sonne Bolek	09-00053901	Ecuatoriana
Gerente	Alfredo Serrano Pallares	09-0040244	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	Especialista en Inspección y Análisis DIRECCION Y TELEFONO Anónimas	
Principal	Manuel Toledo Novillo	X	372 205
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
o (s) Presidente y Gerente General, respectivamente		
Fecha del nombramiento Abril 25, 1978	Período	cinco años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR:	Nacionalidad
Nombre (s).	
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Ernesto David Morán Jiménez	Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	
		Fco. de Marzo 4014
Dirección		

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	LEY DE FOMENTO: Industrial: <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.			Fecha		Plazo

AFILIACION A LA CAMARA DE: <u>Comercio</u>	No. <u>13463</u>
--	------------------

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?

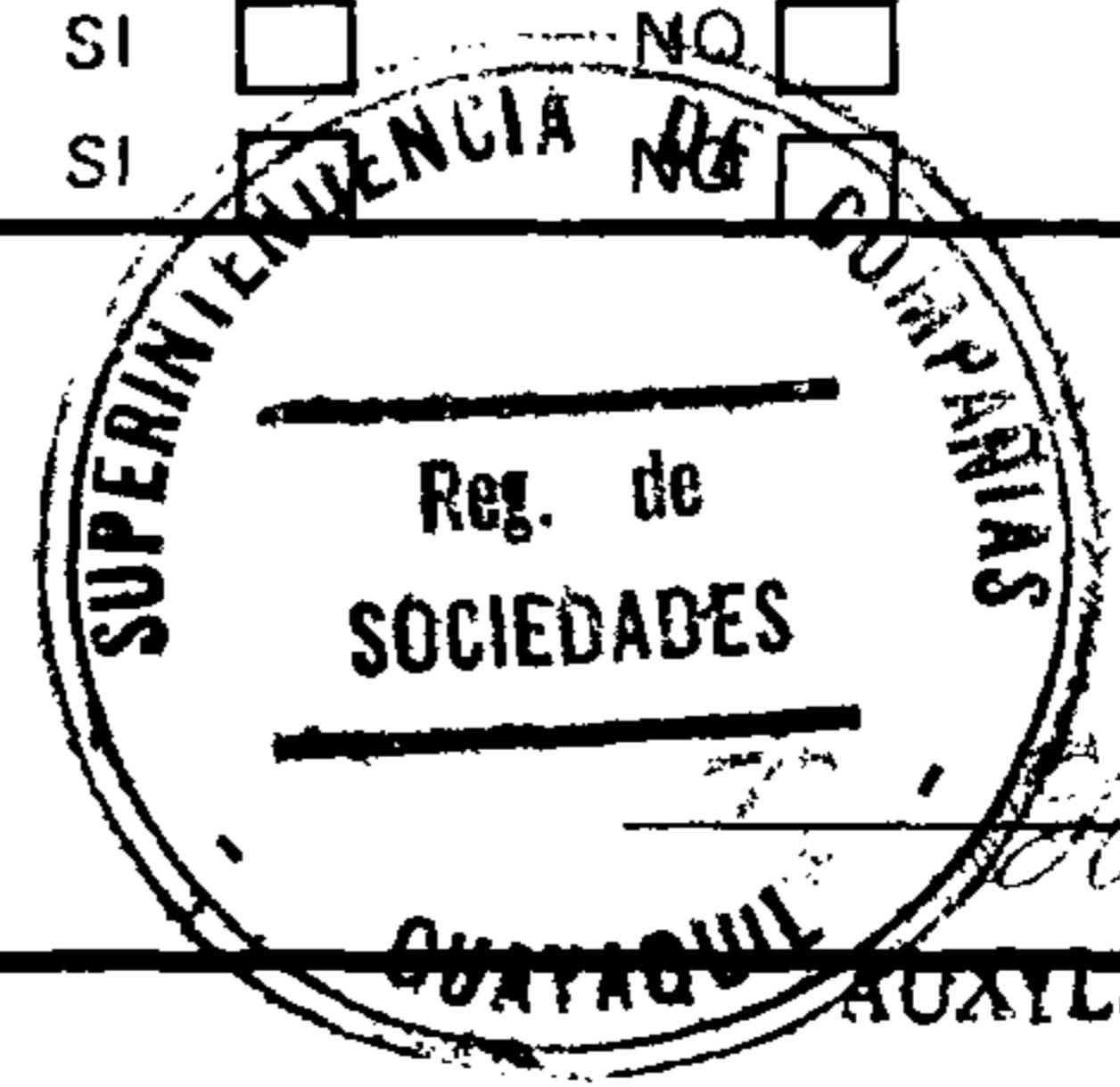
SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?

SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____ a las _____
de la **13 ABR. 1982** anexos constantes en _____

Fojas útiles. CERTIFICO.



EL SECRETARIO.

[Signature]

AUXILIAR DE ARCHIVO 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ... 31.....DE . Dic.....DE198 .1....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE:			10.00
10.01 Caja y bancos	1'607,136,49		1'607,136,49
12.00 INVERSIONES			12.00
12.01 Acciones		1'001,229,68	
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros			
12.03 Cuentas en participación			
14.00 DEUDORES			14.00
14.01 Cuentas por cobrar	4'506,198,83		
14.02 Obligaciones por cobrar	86'517,647,98		
14.03 Depositos previos	305,455,08		
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados			
14.05 Préstamos y anticipos a directores			
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios			
14.07 Préstamos a compañías relacionadas			
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas			
14.09 MENOS: provisión para incobrables	1'536,373,27		
16.00 INVENTARIOS			16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	28'033,618,12		
16.02 Productos en proceso			
16.03 Materias primas			
16.04 Suministros y materiales			
16.05 Repuestos y accesorios			
16.06 Mercaderías en almacén			
16.07 Mercaderías en tránsito	6'112,243,59		
16.08 MENOS: provisiones			
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			18.00
18.01 Intereses	6'454,843,42		
18.02 Seguros, impuestos	242,137,88		
18.03 Otros	4'229,270,10		
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136'472,178,22		
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			22.00
22.01 Terrenos			
22.02 Maquinarias y equipos en montaje			
22.03 Construcciones en curso			
22.04 Otros no depreciables			
24.00 FIJO DEPRECIABLE			24.00
24.01 Edificios			
24.02 Instalaciones			
24.03 Maquinarias y equipos	109,080,07	55,221,66	53,858,41
24.04 Muebles y enseres	1'677,593,14	695,820,26	981,772,88
24.05 Vehículos	3'687,568,43	583,653,29	3'103,915,14
24.06 Otros (adjuntar detalle)			
26.00 INTANGIBLES			26.00
26.01 Patentes y marcas			
26.02 Otros			
28.00 PAGOS DIFERIDOS			28.00
28.01 Gastos de constitución			
28.02 Gastos de investigación y exploración			
28.03 Otros			
30.00 REVALORIZACIONES			30.00
30.01 Terrenos			
30.02 Edificios			
30.03 Maquinarias			
30.04 Otros (adjuntar detalle)			
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'140,776,11		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			141'612,954,33

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREDITORES			90'621.909.29	11.00
11.01 Proveedores en el país	9'149.432.68			
11.02 Proveedores en el exterior	2'828.027.98			
11.03 Bancos privados moneda nacional	71'221.714.43			
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar (intereses por p.)	7'027.224.09			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes	10.900.00			
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	188.020.05			
11.14 Impuesto a la renta	196.590.06			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	39.161.14			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS	21'289.438.77		21'289.438.77	19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
22.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	90'661.070.43	21'289.438.77		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL		9'010.000.00	9'010.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país				
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS		3'626.212.05	18'530.121.17	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		14'903.909.12		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS		2'122.323.96	2'122.323.96	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		29'662.445.13		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			14'612.954.33	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				32'520.821.43

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

A.- UTILIDADES	realizada el 1.....		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		2'122.323.96	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		2'122.323.96	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			1'253.467.04
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)			250.693.41
20.03 Reservas estatutarias			618.163.51
20.04 Reservas facultativas			
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			2'122.323.96

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero 31 al Diciembre 1981

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		131'609.534,21
1010 EN EL PAÍS	131'609.534,21	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		99'845.984,65
2010 Inventario inicial	26'961.916,19	
2011 Compras	100'917.686,58	
2012 Inventario final (menos)	28'033.618,12	
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 Combustible 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		31'763.549,56
4000 GASTOS DE VENTAS		12'307.782,63
4010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	1'319.778,40	
4011 Comisiones a empleados y particulares	1'997.229,68	
4012 Publicidad y propaganda	740.676,57	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	258.202,90	
4014 Otros	7'991.895,08	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		7'561.723,64
5010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	2'755.582,20	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'691.678,20	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	37.026,80	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	71.271,79	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	124.725,34	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	338.870,38	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	2'542.568,93	
5017 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		11'894.043,29
6000 OTROS INGRESOS		20'867.296,45
6010 Intereses devengados	505.180,97	
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales	20'362.115,48	
7000 OTROS GASTOS		30'254.405,67
7010 Intereses pagados	13'815.674,32	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados	16'438.731,35	
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		2'506.934,07
- 15 o/o para Trabajadores	188.020,05	
- Impuesto a la renta	196.590,06	384.610,11
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		2'122.323,96

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)

Hemos revisado los estados Financiero 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

Gquil., Marzo 31, 1982
Lugar y fecha

Comisario

EL CONTADOR
Reg. No. 0.1158

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:
 ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE
 2872/54

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

PERIODO: DE 1^o de Enero a 31 de Diciembre 1981

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	66'491.772.00	34'425.914.00	100'917.686.00
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			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	131'609.534.00		131'609.534.00
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

P R O C E D E N C I A	N O . D E E M P L E A D O S			N U M E R O D E O B R E R O S							
	D I R E C T I V O S	T E C N I C O S		A D M I N I S T R A T		C A L I F I C A D O S		N O C A L I F I C A D .		T O T A L	
		P e r-ma-n-e-n-t-e	O c á-s-i-o-n-a-l	P e r-ma-n-e-n-t-e	O c á-s-i-o-n-a-l	P e r-ma-n-e-n-t-e	O c á-s-i-o-n-a-l	P e r-ma-n-e-n-t-e	O c á-s-i-o-n-a-l	P e r-ma-n-e-n-t-e	O c á-s-i-o-n-a-l
10.00 Ecuador	2			39						41	
20.00 Países del Área Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O	E M P L E A D O S	O B R E R O S	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	4'075.360.=		
10.02 Aportes patronales al IESS	519.801.=		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	492.443.=		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	391.053.=		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	171.319.=		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	188.020.=		
10.07 Capacitación de Personal	27.554.=		
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	1'460.246.=		
T O T A L	7'325.796.=		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

LA EMPRESA INVERTIRA EN EL PROXIMO AÑO:

NO

MONTO DE LA INVERSIÓN PROGRAMADA S/. _____



LA INVERSIÓN PROGRAMADA SERVIRÁ PARA:

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION