

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

27

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

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. Av.9 de Octubre 721-23	Teléfono: 526 960	Casilla 717	Cable Vallarjo
SUCURSALES	Quito	Santa Prisca 215	520 329	245	Vallarjo

Periodo del Balance:
De: 1º de Enero de 1981 Al: 31 de Diciembre de 1981

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:			
Director o vocales suplentes:			
		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
2.- COMISARIOS	NOMBRES	Especialista en Inspección y Análisis DIRECCION Y TELEFONO	
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
Cargo (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 ELECUADOR:	
Nombre (s).	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Ernesto David Morán Jiménez	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Dirección Fco. de Marzo 4014

La Compañía está amparada por:		OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
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: Comercio	No. 13463		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

Recibido hoy día 13 ABR 1982 de la	de 19 a las	anexos constantes en	EL SECRETARIO.
Fojas útiles.- CERTIFICO.			



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			1'001,229,68	12.00
12.01 Acciones		1'001,229,68		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			89'792,928,62	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	4'506,198,83			
14.02 Obligaciones por cobrar	86'517,647,98			
14.03 Depósitos 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			34'145,861,71	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			10'926,251,40	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			4'139,546,43	24.00
	Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
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
	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS				28.00
	Valor inicial	Amortiz. acumulada		
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES				30.00
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
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 ACREEDORES			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 (interese 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		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
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 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	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		9'010.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			18'530.121.17	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		3'626.212.05		
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	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		2'122.323.96		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		29'662.445.13		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			141'612.954.33	
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 1/1/2011	
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			
20.04 Reservas facultativas			618.163.51
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 12 de Enero al 31 de Diciembre 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		131'609.534,21
1010 EN EL PAIS	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		
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	71.271,79	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	124.725,34	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	338.870,38	
5017 Otros	2'542.568,93	
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)


EL CONTADOR
Reg. No. 8.1158

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

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 sucres)

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

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	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

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	Oca- sional
10.00	Ecuador	2			39						41	
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	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)	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.=		
TOTAL	7'325.796.=		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EN PROXIMO AÑO <input type="checkbox"/>		NO <input type="checkbox"/>	
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/.			
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:			
EXPANSION <input type="checkbox"/>	RACIONALIZACION <input type="checkbox"/>	REPOSICION <input type="checkbox"/>	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reg. de SOCIEDADES

GUAYAQUIL