

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR



FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.			Siglas: OCVASA	R.U.C. 0990023859001	No. Expediente: 2872/54
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AV. 9 DE OCTUBRE # 721-23	Teléfono: 526960	Casilla: 717	Cable: VALLARJO
SUCURSALES	QUITO	SANTA PRISCA # 215	520329	245	VALLARJO

Período del Balance:
De: 1^o de ENERO de 19.82; Al: 31 de DICIEMBRE de 19.82

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) General	ERIK SONNE BOLEK	09-00053901	ECUATORIANA
Gerente	ALFREDO SERRANO PALLARES	09-0040244	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal	MANUEL TOLEDO NOVILLO	ATARAZANA M3-19 - 392205	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) CARLOS G. TRUJILLO CALISTO y ERIK SONNE BOLEK Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) PRESIDENTE y GERENTE GENERAL respectivamente
 Fecha de nombramiento ABRIL 25 DE 1.978 Período: CINCO AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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 MORAN JIMENEZ ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: FCO. DE MARCOS # 4014

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No.: 13463
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día ABR 28 1982 de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

MARCIA ESTEVES VALVERDE
 Asistente

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		9'708.879.73
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes y otros		10'537.655.71
1104	Documentos por cobrar clientes		62'885.669.84
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		- 1'868.478.20
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		28'261.414.14
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		7'203.530.97
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		223.471.82
1124	Pagos anticipados de intereses		6'285.898.74
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		3'007.803.06
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			126'245.845.81
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	108.672.35	65.646.73
1208	Muebles y enseres	1'808.961.62	849.558.48
1210	Vehículos	4'339.218.43	1'316.086.31
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		821.229.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'846.790.56

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	- 2'789.877.48
2102	Proveedores en el exterior	9'823.097.02
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	62'290.165.36
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	1'099.444.42
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'383.101.08
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	6'701.109.97
2115	Impuestos retenidos por pagar	345.692.89
2116	Seguro Social por pagar y otros	651.340.04
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79'504.073.30
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	15'356.697.96
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		15'356.697.96
TOTAL PASIVO		94'860.771.26
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	9'010.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3'876.905.46
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	15'522.072.63
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'822.887.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		36'231.865.11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		131'092.636.37

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro 33'233.794.87	4103 Cobro de documentos 33'233.794.87
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	9'010.000.=	3'626.212.05	14'903.909.12			27'540.121.17
6002 Asignaciones Res. legal		250.693.41				250.693.41
6003 Asignaciones especiales			618.163.51			618.163.51
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año		628.094.54	4'218.989.42		2'975.803.06	7'822.887.02
6009 Otros						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...1.º... de ENERO al ...31... de DICIEMBRE de 198 3

50. VENTAS BRUTAS		186'621.864.72
5001 En el país	186'621.864.72	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	- 1'334'929.41	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	21'636.414.43	
VENTAS NETAS		206'923.349.74
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		139'504.549.26
5101 Inventario inicial	28'033.618.12	
5102 Compras	139'732.345.28	
5103 Inventario final (menos)	- 28'261.414.14	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		67'418.800.48
53. GASTOS DE VENTAS		16'028.121.78
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'415.300.02	
5302 Comisiones a empleados y particulares	2'985.952.64	
5303 Publicidad y propaganda	182.463.71	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	389.318.75	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'345.738.15	
5306 Otros	9'709.348.51	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'737.716.43
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'825.856.67	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'502.874.56	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	151.078.93	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	88.518.19	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	131.209.42	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	608.640.52	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	332.104.93	
5409 Otros	3'097.432.91	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		42'652.962.27
55. GASTOS FINANCIEROS		21'304.183.21
5501 Intereses, comisiones	15'015.180.00	
5502 Otros gastos financieros	6'289.003.21	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		21'348.779.06
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		4'395.953.28
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos	25.524.80	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	1'079.012.07	
5606 Otros	3'291.416.41	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		15'439.299.82
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios	12'236.303.32	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	3'202.996.50	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		10'305.432.52
15o/o para trabajadores	1'099.444.42	
Impuesto a la Renta	1'383.101.08	
5801 UTILIDAD NETA		7'822.887.02

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 0.1158

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.

Guayaquil, Abril 19 de 1983

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.		2872/54

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De ENE. 1^a a DIC. 31 de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	131'837.290.58	32'346.159.81	164'183.450.39
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	186'621.864.72		186'621.864.72
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	3	36			10
Remuneración S/.	712.800.00	3'052.644.00			232.846.00
Extranjera N°		1	1		
Remuneración S/.		171.666.00	71.200.00		
15% Participación S/.	91.578.00	894.598.00	30.441.00		82.827.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición