

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: Organización 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: 516805	Casilla: 717	Cable: VALLARJO
SUCURSALES	Quito	Santa Prisca 215	570135	245	VALLARJO

Período del Balance:
De: **12** de **Enero** de 19**83**; Al **31** de **Diciembre** de 19**83**

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	DIRECCION 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 1.983** Período: **5 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 Morán Jiménez** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ 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: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio**

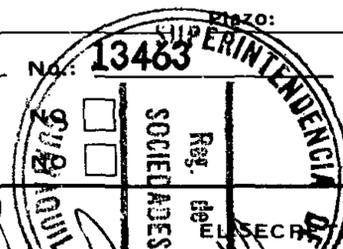
TIENE CRÉDITOS DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL? **27 ABR. 1984** SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: _____

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		6'746.309.27
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes y otros		6'256.978.47
1104	Documentos por cobrar clientes		44'292.894.24
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		2'024.759.74
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		41'107.138.77
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		7'672.657.89
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		1'067.675.78
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		617.868.72
1124	Pagos anticipados de intereses		8'843.818.34
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			114'580.581.74
12. ACTIVO FIJO			
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	102.710.97	70.647.01
1208	Muebles y enseres	2'051.639.88	1'030.532.62
1210	Vehículos	3'277.215.83	1'526.557.88
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'456.562.00	2'040.481.00
			32.063.96
			1'021.107.26
			1'750.657.95
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		805.709.81
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		15.519.87
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario	15'580.000,54	1'098.333,10
1509	Otros (adjuntar detalle)		
			14'481.667.44
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			19'522.807.29
TOTAL DEL ACTIVO			134'103.389.03

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	10'268.751.66
2102	Proveedores en el exterior	13'222.200.83
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	14'490.448.22
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	7'736.014.43
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	904.991.40
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'138.479.19
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	23'197.743.25
2115	Impuestos retenidos por pagar	254.748.29
2116	Seguro Social por pagar y otros	813.476.06
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	3'630.359.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75'657.212.33
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) Bancos y Financieras	13'969.216.57
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	4'934.439.29
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		18'903.655.86
TOTAL PASIVO		94'560.868.19
3. PATRIMONIO NETO		
1. 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	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'164.936.00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4'505.000.00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	19'872.779.40
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'989.805.44
TOTAL PATRIMONIO NETO		39'542.520.84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		134.103.389.03

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro S/ 21'251.050.78
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 12 de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS		214'138.010.55
5001 En el país		
5002 En el exterior		
• 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	5'307.614.27	
• 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		208'830.396.28
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		156'480.527.87
5101 Inventario inicial	37'211.338.96	
5102 Compras	160'376.327.68	
5103 Inventario final (menos)	- 41'107.138.77	
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		52'349.868.41
53. GASTOS DE VENTAS		18'389.894.53
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'647.104.05	
5302 Comisiones a empleados y particulares	6'317.923.34	
5303 Publicidad y propaganda	371.759.42	
• 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	723.730.18	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'815.885.41	
• 5306 Otros	7'483.492.13	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		12'427.868.61
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'193.342.93	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'988.398.58	
• 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	184.234.35	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	--	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	--	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	123.319.48	
• 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'274.161.42	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	2'367.728.38	
5409 Otros	3'296.683.47	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		21'532.105.27
55. GASTOS FINANCIEROS		11'725.755.58
5501 Intereses, comisiones	11'725.755.58	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		9'806.349.69
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		23'507.012.88
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
• 5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	1'074.551.88	
• 5606 Otros	22'432.461.00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		27'280.086.54
5701 Pérdida en venta de activos	12'444.285.16	
• 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	14'835.801.38	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		6'033.276.03
15o/o para trabajadores	904.991.40	
Impuesto a la Renta	1'138.479.19	
5801 UTILIDAD NETA		3'989.805.44

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. 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 18 de 1.984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2872/54
--	-------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		35'552.715.40
6001 Capital social	9'010.000.00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	--	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--	
6004 Reserva Legal	4'505.000.00	
6005 Otras Reservas	19'872.779.40	
6006 Superávit de capital	2'164.936.00	
6007 Utilidades retenidas	--	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	--	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		--
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		--
6201 Reserva Legal	--	
6202 Otras reservas	--	
6203 Superávit por revalorización	--	
6204 Utilidades retenidas	--	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'286.458.79
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3'989.805.44	
6302 Menos: glosas fiscales	131.717.35	
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	2'164.936.00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores	--	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		39'542.520.84
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	628.094.54	
Otras reservas	4'218.989.42	
Dividendos	--	
Amortización de pérdidas	--	
Utilidades retenidas	--	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	3'876.905.46	
(+) Asignación del año	628.094.54	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	4'505.000.00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	--	
Más: Revalorización de activos del período	2'164.936.00	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	--	
Saldo final	2'164.936.00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'987.697.04
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'989.805.44	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	1'997.891.60	
7003 Cargos por amortización de intangibles	--	
7004 Pérdida en venta de activos	--	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	--	
7006 Utilidad en venta de activos	--	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		16'134.152.57
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo	13'969.216.57	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	2'164.936.00	
7105 Aportes para capitalización	--	
7106 Otros	--	
TOTAL OTRAS FUENTES		22'121.849.61
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		19'444.618.08
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	242.678.26	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	3'630.359.00	
7205 Incrementos de activos diferidos	14'426.180.88	
7206 Ajustes a períodos anteriores	--	
7207 Pérdida del ejercicio	--	
7208 Otros (Impuesto a la Renta)	1'145.399.94	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2'677.231.53
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	37'366.081.26	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	34'688.849.73	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'677.231.53

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S.A.**2872/54**

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **Enero 18 1 31** de **Dic.** de 19**8**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	162'089.456.40	29'944.682.29	192'034.138.69
10.2 Maquinaria y Equipo	242.678.26		242.678.26
10.3 Donaciones realizadas	2'367.728.38		2'367.728.38
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	214'138.010.55		214'138.010.55
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 No.-	3	39			3
Remuneración S/.	780.000.00	3'648.911.00			43.936.00
Extranjera No.-		2	1		
Remuneración S/.		282.400.00	85.200.00		
15o/o Participación S/.	94.612.00	770.828.00	29.858.00		9.693.00

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 _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición