

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

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: 516805	Casilla: 717	Cable: VALLARJO
SUCURSALES	Quito	Santa Prisca # 215	570135	245	VALLARJO

Período del Balance:  
De: 1º de Enero de 1984; Al 31 de Diciembre de 1984.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. P. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Carlos G. Trujillo Calisto	09-00820598	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s) General	George Erik Some Bolek	09-00053901	Ecuatoriana
Gerente	Alfredo Serrano Pallares	09-00402447	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Manuel Gustavo Toledo Novillo	Atarazana, Mz.3, v/19 - T/392205	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s)	Carlos G. Trujillo Calisto y Erik Some Bolek
Cargo (s)	Presidente y Gerente General, respectivamente
Fecha de nombramiento	Abril 25 de 1983
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Período:	5 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:	Ecuatoriana
Ernesto D. Morán Jiménez	Nacionalidad
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: Francisco de Marcos # 4014	

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación	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:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio	Plazo:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	
Fojas útiles.- CERTIFICO.	



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984**

<b>1. ACTIVO</b>				
<b>11. CORRIENTE</b>				
1101	Caja y Bancos			25'322.998.60
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes y otros			5'922.483.02
1104	Documentos por cobrar clientes			43'036.415.19
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			2'301.302.23
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			39'398.207.68
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			13'161.249.19
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			659.764.90
1124	Pagos anticipados de intereses			20'720.121.00
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)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>145'919.937.35</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
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	80.710.52	22.000.45
1208	Muebles y enseres	2'159.322.46	1'163.287.14	996.035.32
1210	Vehículos	4'603.310.80	1'177.300.79	3'426.010.01
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'973.282.00	1'171.911.15	801.370.85
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
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			551.100.00
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			15.519.87
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
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	21'235.000.00	3'674.107.16	17'560.892.84
1509	Otros (adjuntar detalle)			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>23'372.929.34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>169'292.866.69</b>



2. PASIVO		
21.	PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país	19'084.839.65
2102	Proveedores en el exterior	5'961.794.53
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	15'318.170.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	7'889.900.00
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	1'660.041.21
2112	Impuesto a la Renta por pagar	2'871.638.28
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar más comisiones de Riesgo por Sucratización	40'015.532.95
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar y otros	859.420.73
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	4'551.400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		98'212.937.35
22.	PASIVOS NO CORRIENTES	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores 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	16'414.668.00
23.	PASIVOS DIFERIDOS	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	7'014.069.41
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		23'428.737.41
TOTAL PASIVO		121'641.474.76
3.	3. PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	9'010.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'050.181.00
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	23'862.584.84
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'223.626.09
TOTAL PATRIMONIO NETO		47'651.391.93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		169.292.866.69

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	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º... de ...Enero.....al 31. de ...Diciembre... de 198 4....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		299'932.500.04
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	2'710.895.76	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		297'221.604.28
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		227.781.711.74
5101 Inventario inicial	57'972.591.72	
5102 Compras	209'207.327.70	
5103 Menos: Inventario final	39'398.207.68	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		69'439.892.54
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		26'439.290.94
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	2'151.249.69	
5302 Comisiones a empleados y particulares	6'617.381.14	
5303 Publicidad y propaganda	1'606.275.27	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	533.760.40	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'163.408.59	
5306 Otros	13'367.215.85	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		20'371.899.09
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'402.337.09	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'612.872.42	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	381.369.20	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	--	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	349.251.18	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	125.577.54	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	798.659.06	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	--	
5409 Otros	11'701.832.60	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		22'628.702.54
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		11'294.854.94
5501 Intereses, comisiones	11'294.854.94	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		11'333.847.57
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		17'372.882.50
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		
5606 Otros	17'372.882.50	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		17'639.788.67
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	17'639.788.67	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		11'066.941.40
15o/o para trabajadores	1'660.041.21	
Impuesto a la Renta	2'183.274.10	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>	7'223.626.09	

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 16 de 1.985

Lugar y fecha

Comisario



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		39'542.520.84
6001 Capital social	9'010.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	--	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--	
6004 Reserva Legal	4'505.000.00	
6005 Otras Reservas	23'862.584.84	
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 PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		--
6201 Reserva Legal	--	
6202 Otras reservas	--	
6203 Superávit por revalorización	--	
6204 Utilidades retenidas	--	
63. SUPRAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		8'108.871.09
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	7'223.626.09	
6302 Menos: dividendos	--	
6303 Más: superávit de capital del período	885.245.00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	--	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	--	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	--	47'651.391.93

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	--	
Otras reservas	3'989.805.44	
Dividendos	--	
Amortización de pérdidas	--	
Utilidades retenidas	--	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	4'505.000.00	
Más: Asignación del año	--	
Menos: Utilización en el año	--	
Saldo final	4'505.000.00	
SUPRAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'164.936.00	
Más: Revalorización de activos del período	885.245.00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--	
Saldo final.	3'050.181.00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9'029.255.90
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'223.626.09	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	1'805.629.81	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	--	
7004 Pérdida en venta de activos	--	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	--	
7006 Utilidad en venta de activos	--	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		5'617.614.57
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	2'286.918.14	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	2'445.451.43	
7103 Aumento de capital social	885.245.00	
7104 Incremento del superávit de capital	--	
7105 Incremento de aportes para capitalización	--	
7106 Otros. - Impuesto a la Renta	1'233.572.16	
TOTAL OTRAS FUENTES		15'880.442.63
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		10'840.548.59
7201 Dividendos pagados	--	
7202 Compra de activos fijos	3'154.386.77	
7203 Compra de inversiones permanentes	4'551.400.00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	3'134.761.82	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	--	
7206 Ajustes a períodos anteriores	--	
7207 Pérdida del ejercicio	--	
7208 Otros	--	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		5'039.894.04
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	42'405.975.30	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	37'366.081.26	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'039.894.04



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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	181.431.303.34	27'776.024.36	209'207.327.70
10.2 Maquinaria y Equipo	3'154.386.77		3'154.386.77
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	299'932.500.04		299'932.500.04
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			6
Remuneración S/.	3'581.000	5'587.699.00			485.886.00
Extranjera No.-		1	1		1
Remuneración S/.		104.616.00	131.556.00		251.163.00
15 o/o Participación S/.	113.602	1'342.912.00	52.473.00		151.054.00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	Racionalización <input type="checkbox"/>	Reposición <input type="checkbox"/>