

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S. A.</b>	SIGLAS: <b>OCVASA</b>	RUC: <b>0990023859001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>2872/54</b>
--	--------------------------	------------------------------	--------------------------------------

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE y No. : <b>AV. 9 DE OCTUBRE # 721-23</b>	TELEFONO: <b>326825</b>	CASILLA: <b>717</b>	CABLE: <b>VALLARJO</b>
-----------	-----------------------------	---	----------------------------	------------------------	---------------------------

SUCURSALES	QUITO	SANTA PRISCA # 215	570135	245	VALLARJO
------------	-------	--------------------	--------	-----	----------

Período del balance Del ... 1<sup>o</sup> de ... **ENERO** ..... de 1986... Al ... 31 de ... **DICIEMBRE** ..... de 19... 86. Fecha de vencimiento: **Junio 4, 199** Plazo duración: **40 AÑOS**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES			
(Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>CARLOS G. TRUJILLO CALISTO</b>	<b>09-00820598</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s) <b>GENERAL</b>	<b>GEORGE ERIK SONNE BOLEK</b>	<b>09-00053901</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Gerente	<b>ALFREDO SERRANO PALLARES</b>	<b>09-00402441</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	<b>MANUEL GUSTAVO TOLEDO NOVILLO</b>	<b>ATARAZANA, M3, V #9, Telef. 392205</b>
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 1983** Período: **5 AÑOS**  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:  
**IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES**

**COMPANIAS 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 MORAN JIMENEZ**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad **ECUATORIANA**  
 DIRECCION: **FRANCISCO DE MARCOS # 4014**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **13463**  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

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 1986.)**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		39'726.005,98
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		80'319.849,07
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		2'310.851,00
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		118'796.896,32
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		73'282.567,84
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		17'212.454,56
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>327'026.922,77</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</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		
1208	Muebles y enseres	2'960.191,25	1'172.096,00
1210	Vehículos	5'722.066,43	1'916.003,38
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	6'731.816,50	4'900.347,31
			1'788.095,25
			3'806.063,05
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		551.100,00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario	14'527.321,48	3'033.571,44
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
			11'493.750,04
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		15.519,87
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>19'485.997,40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>346'512.920.,17</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	37'519.626,52
2102	Proveedores moneda extranjera	18'249.681,75
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	66'450.000,00
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	4'615.102,42
2110	Impuesto a la renta por pagar de la Cía.	2'833.954,28
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'339.190,37
2112	Intereses vencidos y no pagados por pagar (Parte corriente)	3'814.302,43
2113	Impuestos retenidos por pagar empleados y 10% transac. Mercantiles	-10'438.389,21
2114	Aportes al IESS por pagar	192.520,79
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	1'995.654,00
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	2'326.426,00
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>128'898.069,35</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	11'039.311,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	13'092.509,00
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar ( intereses )	11'048.198,40
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	70'000.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle) Diferencial Cambiario	8'431.126,07
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	20'879.132,38
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>134'490.276,85</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>263'388.346,20</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	9'010.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	( Menos: Capital suscrito no pagado ) Aumento de Capital en Trámite	36'040.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	4'505.000,00
3202	Otras reservas	12'216.446,45
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'263.618,76
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20'089.508,76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>83'124.573,97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>346'512.920,17</b>

#### OBLIGACIONES CONTINGENTES

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

##### 40. DEUDORAS

4001	Ayales otorgados	
4002	Otras garantías otorgadas	
4003	Documentos al Cobro	39'847.874,50

##### 41. ACREEDORAS

4101	Responsabilidades por ayales otorgados	
4102	Responsabilidades por otras garantías	

Correspondiente al período del ..1º.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 1986....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	776'556.047,20
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	6'804.288,53
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	769'751.758,67
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	68'351.773,44
5102 Compras productos terminados en el país	639'300.397,85
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	118'796.896,32
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	180'896.483,70
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'917.200,12
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	4'282.540,71
5303 Comisiones a empleados y particulares	14'106.008,28
5304 Publicidad y propaganda	3'109.659,83
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	1'182.713,82
5306 Otros (Adjuntar detalle)	26'978.819,97
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6'061.478,94
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	4'318.733,29
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	882.337,28
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	515.893,46
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	311.009,78
5406 Depreciación bienes, área administrativa	398.860,81
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	14'039.492,60
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	100'791.734,81
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	37'849.470,28
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	6'163.468,44
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	25'975.279,48
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	51'986.726,11
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	30'767.349,46
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	4'615.102,42
5802 Impuesto a la renta	6'062.738,28
<b>UTILIDAD NETA</b>	20'089.508,76

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: .....

Comisario: .....

Comisario: .....

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

**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**

<b>60 PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>25'731.446,45</b>
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	12'216.446,45	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>		<b>36'040.000,00</b>
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas	32'171.796,00	
6203 Superávit por revalorización	3'868.204,00	
6204 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR</b>		<b>21'353.127,52</b>
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	20'089.508,76	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período	1'263.618,76	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>83'124.573,97</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Otras reservas	13'488.396,28	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	4'505.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	4'505.000,00	
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	3'868.204,00	
Más: revalorización de activos del período	1'263.618,76	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	3'868.204,00	
Saldo final	1'263.618,76	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>24'513.794,67</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	20'089.508,76	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'590.331,63	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros <b>IMPUESTO A LA RENTA DE LA CIA.</b>	2'833.954,28	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>6'516.918,91</b>
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	3'598.695,68	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'995.654,00	
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	922.569,23	
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>		<b>17'996.875,76</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>75'698.946,48</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>57'702.070,72</b>	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>17'996.875,76</b>

