

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S.A. OCVASA			No. DE EXPEDIENTE 2872-54	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. C. J. AROSEMENA KM 1 1/2 VIA DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 200-333	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CARLOS GUILLERMO TRUJILLO CALISTO	09-00820598	ARGUELLES 301	
Vicepresidente				
Gerente(s) GENERAL	GEORGE ERIK SONNE BOLEK	09-00053901	ARGUELLES 305	
GERENTE	RAMIRO FABIAN REYES GONZALEZ	17-01619130	EL PINAR ALTO- CALLE C #41	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ELIA AMADA PACHECO CUSME	09-09711228	ALBORADA 13ava. ETAPA- Mzna.	
Suplente			27 - Villa 17	
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	888'667.224
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3.203'399.367
Menos: Provisión para Incobrables			1104	8'196.510
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2.531'336.235
Mercaderías en tránsito			1109	25'501.963
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-
Anticipos a proveedores			1112	311'670.900
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	8'290.665
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	4'865.963
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				6.965'535.807
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	-
Construcciones en curso			1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-
Maquinaria y equipo			1205	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	57'857.861	17'382.788	1206	40'475.073
Vehículos	13.578	-	1207	13.578
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) REEXPRESION	301'834.601	132'835.187	1208	168'999.414
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	16'256.724
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	7'651.393
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-
Intangibles			1323	-
Otros activos diferidos			1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				233'396.182
TOTAL DEL ACTIVO				7.198'931.989

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.959'041.435
Anticipos de clientes		2102	131'698.486
Obligaciones por pagar		2103	3.774'687.402
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	33'183.011
Gastos por pagar		2106	107'586.045
Obligaciones IESS e impuestos		2107	45'807.299
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	29'109.768
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			6.081'083.446
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle) PROVISION JUBILACION PATRONAL		2206	95'277.261
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	1'164.101
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			96'441.362
TOTAL DEL PASIVO			6.177'524.808
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	225'250.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	27'215.355
Reservas facultativas		3202	143'688.955
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	375'096.411
Reexpresión monetaria diferida		3302	109'024.261
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	141'132.199
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.021'407.181
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7.198'931.989

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	21.732'331.061
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	67'603.198
VENTAS NETAS			21.664'727.863
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	697'915.321
Compras de productos terminados en el país		5102	19.606'033.255
Compras de productos terminados en el exterior		5103	1.006'777.817
Menos: Inventario final		5104	2.531'336.235
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			2.885'337.705
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	43'704.291
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	93'503.806
Comisiones a empleados y particulares		5303	202'872.509
Publicidad y propaganda		5304	82'695.221
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	5'372.633
Otros (Adjuntar detalle)		5306	383'742.855
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	80'690.585
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	164'177.031
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	12'764.132
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'399.145
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	2'926.306
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	17'945.868
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	340'083.547
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION.			1.452'459.776
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1.135'923.209
Otros gastos financieros		5502	122'795.587
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	179'404.491
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	151'925.399
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			221'220.072
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	33'183.011
Impuesto a la renta		5802	46'904.862
UTILIDAD NETA			141'132.199

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	19.606'033.255	1.006'777.817	20.612'811.072
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	21.664'727.863		21.664'727.823
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	51			
Extranjera		1			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 92.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>GEORGE ERIK SONNE BOLEK</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I.: <u>09-00053901</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. COM. ERNESTO MORAN J.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>09-04368909</u> Matrícula <u>0.1158</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> <p align="center"><i>[Sello y Firma]</i></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS