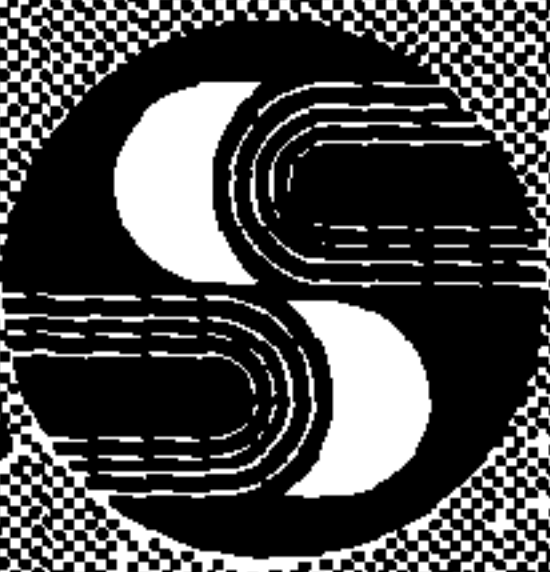




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

X

Denominación de la Compañía ORGANIZACION COMERCIAL VALLEJO ARAUJO S.A. OCVASA				Número del Expediente 2872-54	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 201651		
05 CALLE Av.C.J.AROSEMENA Km 1 1/2 VIA DAULE		06 Número S/N	07 Casilla 717	08 Teléfono 200333	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GEORGE ERIK SONNE BOLEK			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 4	Administrativo 64	Producción -	Otros -	C.P.A. GONZALO FRIAS S. SC-RNAE-0097	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	2.135'978.251	Ventas en el país	401	32.905'724.367
Inversiones financieras temporales	102	24'969.494	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	6.042'869.114	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	159'182.328
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	363'816.105
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		33.110'358.144
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	2.531'336.235
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2.515'470.612	Compras de productos termin. en el país	502	27.499'166.051
Mercaderías en tránsito	109	22'750.918	Compras de productos terminados en el exterior	503	1.472'175.552
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4'902.549	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	120'703.512	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.867'644.450	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	624'362.165	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	13'324.022	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	10'122.793	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	266'479.785	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		381'329.195	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	2.515'470.612
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		28.987'207.226
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11.249'973.645	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		4.123'150.918
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.075'849.715	Sueldos y salarios	550	189'693.685
Documentos por pagar	202	5.774'745.724	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	326'619.638
Provisiones sociales por pagar	203	178'978.807	Comisiones en ventas	552	162'789.922
Obligaciones IESS e impuestos	204	141'455.378	Gastos de publicidad	553	142'296.716
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	82'426.247
Otros pasivos corrientes	206	437'365.548	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'701.728
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.608'395.172	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'654.511
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	1.778'979.025
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	1.189'727.663
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		3.899'889.135
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		223'261.783
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	225'250.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad.	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	46'019.061	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	266'017.449	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		223'261.783
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	33'489.267
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	669'796.094	Impuesto renta	572	47'443.129
Reexpresión monetaria	308	291'166.482			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	142'329.387			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.640'578.473			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		11.249'973.645			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		142'329.387

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador ING. ERNESTO MORAN J.
C. I. o Pasaporte 09-00053901	Firma
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☒ Si ☐ No
	Funcionario Responsable Firma y Sello

28 ABR 1994