

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990015295001	No. EXPEDIENTE 3622-60
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. AV. Domingo Comín 1115 y H.	Teléfono: 332500	Casilla 10204	Cable 3501 Coinco ED
AGENCIA SUCCURSALES	Cuenca	Huayna Capac 1473	882549		
Período del balance: De: 2 de Enero de 19 79 ; Al 31 de Diciembre de 19 79 .					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C. O. PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente:	JUAN JOSE VILASECA VALLS		090720277		Ecuatoriano
Vicepresidente:	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATTI		090721127		Ecuatoriano
Gerente (s)	ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO		0903442705		Ecuatoriano
Directores o vocales principales:					
Directores o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal					
Suplente					
COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s)	Ing. Antonio Ginatta Coronado		Nacionalidad	Ecuatoriano	
Cargo (s)	GERENTE GENERAL				
Fecha del nombramiento	Abril 20 de 1979		Período	DOS AÑOS	
COMPAÑIAS EXTRAÑERAS 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:					
Econ. GLORIA RAMIREZ DE ZULOAGA			Denominación de la persona jurídica: Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	Dirección: García Goyena 2712 y Gallegos Lara		
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 No. 11324					
Recibido hoy día 24 ABR 1980 de 19 a las					
de la con anexos constantes en					
fojas útiles.- CERTIFICO.					

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			883.641,17	10.00
10.01	Caja y bancos	883.641,17			
12.00	INVERSIONES			220.000,00	12.00
12.01	Acciones	220.000,00			
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			28.995.703,79	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	27.955.550,08			
14.02	Obligaciones por cobrar	247.949,53			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	1.184.555,08			
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables	392.350,90			
16.00	INVENTARIOS			29.565.700,55	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	21.584.663,93			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito	7.981.036,62			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			1.434.935,39	18.00
18.01	Intereses	288.498,07			
18.02	Seguros, impuestos y otros	1.146.437,32			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	30.000,00		30.000,00	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.129.980,90			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			65.340,77	20.00
20.01	Terrenos		65.340,77		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	3.346.483,89	22.00
22.01	Edificios	173.287,99	9.671,13	163.616,86	
22.02	Instalaciones	1041.536,61	379.742,59	661.794,02	
22.03	Maquinarias y equipos				
22.04	Muebles y enseres	3017.871,23	1000.926,87	2.016.944,36	
22.05	Vehículos	876.699,56	372.570,91	504.128,65	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3.411.824,66		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				64.541.805,56	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			34'996.838,57	11.00
11.01 Proveedores en el país	4'803.094,16			
11.02 Proveedores en el exterior	1'751.465,69			
11.03 Bancos privados en el país	22'632.525,69			
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	4'189.630,12			
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	1'162.082,86			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes	458.040,05			
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	296.135,72		296.135,72	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		13'131.383,52	13'131.383,52	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS	12.225,00		12.225,00	17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ	199.548,45		199.548,45	25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	35'504.747,74	13'131.383,52	48'636.131,26	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			4'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		4'000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			5'257.169,47	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'497.414,41		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		3'759.755,06		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			6'648.504,83	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		6'648.504,83		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			15'905.674,30	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			64'541.805,56	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			184.214,61	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	6'648.504,83	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	6'648.504,83	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		997.275,72
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.) 10% de s/5'651.229,11		565.122,91
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		3'784.063,01
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		1'302.043,19
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		6'648.504,83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 1979.

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	57'430.016,96
1010	EN EL PAIS	57'430.016,96
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	35'533.040,53
2010	Inventario inicial	16'026.426,27
2011	Compras	41'091.278,19
2012	Inventario final (menos)	21'584.663,93
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	21'896.976,43
4000	GASTOS DE VENTAS	7'057.112,69
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'322.954,17
4011	Comisiones a empleados y particulares	1'194.240,61
4012	Publicidad y propaganda	494.885,88
4013	Otros	3'045.032,03
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8'596.496,02
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	2'999.776,25
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	1'644.457,48
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)	197.985,85
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	409.616,34
5014	Amortización de intangibles y diferidos	272.255,14
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	166.544,43
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	54.033,03
5017	Otros	2'851.827,50
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'243.367,72
6000	OTROS INGRESOS	766.134,62
6010	Intereses devengados	54.643,25
6011	Otros ingresos no operacionales	711.491,37
7000	OTROS GASTOS	360.997,51
7010	Intereses pagados	360.997,51
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	6'648.504,83

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Ing. Antonio E. Ginatta C.

EL CONTADOR

Econ. Gloria R. de Zuloaga

Hemos revisado el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, 17 de Abril de 1980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 2 de Enero a 31 de Diciembre de 1980

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	7*556.021,81	33*535.256,38	41*091.278,19
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres	784.063,40		784.063,40
10.6 Vehículos		382.961,73	382.961,73
10.7 Otros activos Instalaciones	127.579,50		127.579,50
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	57*430.016,96		57*430.016,96
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1	20	29			50
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	5*322.730,42		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	558.807,14		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	479.045,74		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	361.066,39		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	997.275,72		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	2*096.219,13		
TOTAL	9*815.144,54		

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI ☐

NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

IGUAL ☐

MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐

RACIONALIZACION ☐

REPOSICION ☐