

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

12

Form. 0001

AÑO: 1981

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|
| 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 COMIN 1115 | Teléfono: 332500 | Casilla 10204 | Cable |
| SUCURSALES | CUENCA | HUAYNA CAPAC 1473 | 882549 | | |

Período del Balance:
De: 2 de Enero de 1981; Al: 31 de Diciembre de 1981.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I.o. PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|
| Presidente: | JUAN JOSE VILASECA VALLS | 0900720277 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente: | JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATTI | 0900721127 | ECUATORIANO |
| Gerente (s) | ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO | 0903442705 | ECUATORIANO |
| Directores o vocales principales: | | | |
| Director o vocales suplentes: | | | |
| 2.- COMISARIOS | NOMBRES | PARA ARCHIVO DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Ec. LUIS PROCEL | SARGENTO VARGAS 112 FONO 407200 | |
| Suplente | | | |
| 3.- COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nombre (s): ANTONIO GINATTA CORONADO | Nacionalidad: ECUATORIANO |
| Cargo (s): GERENTE GENERAL | Período: 2 AÑOS |
| Fecha del nombramiento: Abril 20/81 | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |
| IMPORTACION DE ACCESORIOS PARA CALDEROS Y SOLDAR | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | |
|---|---------------------------------------|
| COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR | |
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR: | Especialista en Inspección y Análisis |
| Nombre (s): | Jefe Anónimas |
| Cargo (s) o designación (es): | Carnet de domiciliación No. _____ |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| Ec. GLORIA RAMIREZ DE ZULOAGA | ECUATORIANA | Denominación de la persona jurídica: _____ |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad | Dirección: AV. LA SAIBA G. Y BOGOTA |

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **11324**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día 22 ABR. 1982 de 1981 a las _____ de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO.

[Firma]

Luz Herrera de Villalta

AUXILIAR DE ARCHIVO 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Dcbr. DE 1981

| ACTIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | 736.284,09 | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | 736.284,09 | | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | 220.000,00 | 12.00 |
| 12.01 Acciones | 220.000,00 | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros | | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | 50'090.064,88 | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | 45'449.514,70 | | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | 1'192.134,77 | | | |
| 14.03 Depósitos previos | 1'003.885,04 | | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | | | | |
| 14.05 Préstamos y anticipos a directores | | | | |
| 14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | | |
| 14.07 Préstamos a compañías relacionadas | | | | |
| 14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | 3'200.832,27 | | | |
| 14.09 MENOS: provisión para incobrables | -756.301,90 | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | 46'942.946,85 | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén | 40'818.669,84 | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | | |
| 16.03 Materias primas | | | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | | |
| 16.06 Mercaderías en almacén | | | | |
| 16.07 Mercaderías en tránsito | 6'124.277,01 | | | |
| 16.08 MENOS: provisiones | | | | |
| 18.00 PAGOS ANTICIPADOS | | | 955.530,23 | 18.00 |
| 18.01 Intereses | 800.873,99 | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos | 101.535,95 | | | |
| 18.03 Otros | 53.120,29 | | | |
| 20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 20.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 98'944.826,05 | | | |
| 22.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | | 22.00 |
| 22.01 Terrenos | | | | |
| 22.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | | |
| 22.03 Construcciones en curso | | | | |
| 22.04 Otros no depreciables | | | | |
| 24.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | 3'830.131,86 | 24.00 |
| 24.01 Edificios | | | | |
| 24.02 Instalaciones | 1'462.403,61 | 619.125,69 | 843.277,92 | |
| 24.03 Maquinarias y equipos | | | | |
| 24.04 Muebles y enseres | 4'271.522,81 | 1'617.777,33 | 2'653.745,48 | |
| 24.05 Vehículos | 615.043,03 | 281.934,57 | 333.108,46 | |
| 24.06 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 26.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | | 26.00 |
| 26.01 Patentes y marcas | | | | |
| 26.02 Otros | | | | |
| 28.00 PAGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | | 28.00 |
| 28.01 Gastos de constitución | | | | |
| 28.02 Gastos de investigación y exploración | | | | |
| 28.03 Otros | | | | |
| 30.00 REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | | 30.00 |
| 30.01 Terrenos | | | | |
| 30.02 Edificios | | | | |
| 30.03 Maquinarias | | | | |
| 30.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 32.00 |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3'830.131,86 | 102'774.957,91 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | | |

| PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES | | | 60'526.537,24 | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el exterior | 6'476.773,50 | | | |
| 11.02 Proveedores en el exterior | 2'974.148,35 | | | |
| 11.03 Bancos privados moneda nacional | 45'558.087,19 | | | |
| 11.04 Bancos privados moneda extranjera | | | | |
| 11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 1'008.124,79 | | | |
| 11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | | | |
| 11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional | | | | |
| 11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | | | |
| 11.09 Previsiones y otros gastos por pagar | 1'912.006,53 | | | |
| 11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | 96.670,00 | | | |
| 11.11 Anticipos de clientes | 1'644.433,82 | | | |
| 11.12 Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 11.13 15o/o para trabajadores | 371.397,06 | | | |
| 11.14 Impuesto a la renta | 484.896,00 | | | |
| 13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas | 1'972.696,97 | | 1'972.696,97 | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | 13'439.513,15 | 13'439.513,15 | 15.00 |
| 17.00 INGRESOS ANTICIPADOS | 54.888,88 | | 54.888,88 | 17.00 |
| 19.00 INGRESOS DIFERIDOS | | | | 19.00 |
| 20.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION | | | | 21.00 |
| 21.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS | | | | 23.00 |
| 25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ FILIALES | 57.529,64 | | 57.529,64 | 25.00 |
| 26.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | 27.00 |
| 29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | | | | 29.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | 62'611.652,73 | 13'439.513,15 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 31.00 CAPITAL SOCIAL | | | 20'000.000,00 | 31.00 |
| 31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país | | 20'000.000,00 | | |
| 31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 31.03 MENOS: acciones propias readquiridas | | | | |
| 33.00 RESERVAS | | | 5'104.104,69 | 33.00 |
| 33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 679.134,26 | | |
| 33.02 Reserva estatutaria | | | | |
| 33.03 Reserva facultativa | | 4'424.970,43 | | |
| 35.00 CAPITAL SUPERAVIT | | | | 35.00 |
| 35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 35.03 Donaciones | | | | |
| RESULTADOS | | | 1'619.687,34 | 37.00 |
| 37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.03 Utilidades del ejercicio | | 1'619.687,34 | | |
| 37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 26'723.792,03 | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 102'774.957,91 | |
| TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN | | | 60.375,00 | |

| DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.) | | |
|---|--------------|--------------|
| Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance | | |
| realizada el 31 de Marzo de 1982 | | |
| A.- UTILIDADES | | |
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | | |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | 1'619.687,34 | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | 1'619.687,34 | |
| B.- DISTRIBUCION | | |
| 20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | | |
| 20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías) | | 247.598,04 |
| 20.03 Reservas estatutarias | | |
| 20.04 Reservas facultativas | | 1'372.089,30 |
| 20.05 Asignaciones especiales | | |
| 20.06 Para dividendos a los accionistas en el país | | |
| 20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior | | |
| 20.08 Utilidades no distribuidas | | |
| TOTAL | | 1'619.687,34 |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 2 de . . . Enero al . . 31 de . . Dcbrs de . . 1981 . . .

| CONCEPTOS | | 87'017.655,32 |
|---|---------------|----------------------|
| 1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | |
| 1010 EN EL PAIS | 87'017.655,32 | |
| 1012 AL EXTRANJERO | | |
| 1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS | | |
| 2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | |
| 2010 Inventario inicial | 32'382.032,17 | |
| 2011 Compras | 61'532.877,04 | |
| 2012 Inventario final (menos) | 40'818.669,84 | |
| 3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida) | | |
| 3010 Materias primas | | |
| 3011 Inventario inicial | | |
| 3012 Mas: Compras | | |
| 3013 Menos: Inventario final | | |
| 3020 Mano de obra directa | | |
| 3030 Gastos de fabricación | | |
| 3031 Suministros y materiales | | |
| 3032 Mano de obra indirecta | | |
| 3033 Depreciación de activos fijos de producción | | |
| 3034 Agua, luz, teléfono | | |
| 3035 Seguros | | |
| 3036 Combustible 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 | | 33'921.415,95 |
| 4000 GASTOS DE VENTAS | | |
| 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 4'377.027,11 | |
| 4011 Comisiones a empleados y particulares | 957.764,97 | |
| 4012 Publicidad y propaganda | 863.486,71 | |
| 4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas) | | |
| 4014 Otros | 5'072.749,48 | |
| 5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 13'731.105,16 |
| 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 4'043.842,18 | |
| 5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | 4'219.704,99 | |
| 5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | 535.759,87 | |
| 5013 Amortización de intangibles y diferidos | 50.574,50 | |
| 5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | 565.514,75 | |
| 5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías | 89.860,48 | |
| 5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) | 680.633,56 | |
| 5017 Otros | 3'605.214,239 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 8'919.202,52 |
| 6000 OTROS INGRESOS | | |
| 6010 Intereses devengados | 142.012,26 | |
| 6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS) | | |
| 6012 Otros ingresos no operacionales | 375.071,39 | |
| 7000 OTROS GASTOS | | 6'960.385,77 |
| 7010 Intereses pagados | 6'960.385,77 | |
| 7011 Otros gastos financieros | | |
| 7012 Otros no especificados | | |
| 8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL) | | |
| | | 2'475.980,40 |
| - 15 o/o para Trabajadores | | 371.397,06 |
| - Impuesto a la renta | | 484.896,00 |
| 9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE | | 1'619.687,34 |

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

GERENTE GENERAL

Econ. Gloria H. de Zurro No. 3960

Econ. Luis Procel Cruz

Lugar y fecha

Guayaquil Abril 2/1982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|--|----------|-------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: LA LLAVE S. A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE 3622-60 |
|--|----------|-------------------------------|

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 2 de Enero a 31 de Dcbre. de 1981

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|--|------------------|-----------------|---------------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES | | | |
| 10.0 Materias primas | | | |
| 10.1 Inventario de mercaderías | 12'443.107,83 | 49'089.769,21 | 61'532.877,04 |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinaria y equipo Instalaciones | 280.567,00 | | 280.567,00 |
| 10.5 Muebles y enseres | 208.151,43 | 874.34375 | 1'082.495,18 |
| 10.6 Vehículos | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 10.7 Otros activos fijos | | | |
| 10.8 Primas de seguro | | | |
| 10.9 Inversión en Acciones de Empresas | | | |
| 10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones | | | |
| 10.11 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Diseños industriales | | | |
| 20.2 Derechos de autor | | | |
| 20.3 Asistencia técnica | 87'017.655,32 | | 87'017.655,32 |
| 20.4 Otros servicios adquiridos | | | |
| II INGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Inventario de mercaderías | | | |
| 30.2 Asistencia Técnica | | | |
| 30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año | | | |
| 30.4 Donaciones recibidas | | | |
| 30.5 Otros servicios vendidos | 252.000,00 | | 252.000,00 |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.0 Patentes y marcas | | | |
| 40.1 Diseños industriales | | | |
| 40.2 Derechos de autor | | | |
| 40.3 Asistencia técnica | | | |

II.- PERSONAL OCUPADO

| PROCEDENCIA | No. DE EMPLEADOS | | | | NUMERO DE OBREROS | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | | ADMINISTRAT | | CALIFICADOS | | NO CALIFICAD. | | TOTAL |
| | | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | |
| 10.00 Ecuador | 2 | 4 | | 49 | | | | | | 55 |
| 20.00 Países del Area Andina | | | | | | | | | | |
| 30.00 Resto de Países de ALALC | | | | | | | | | | |
| 40.00 Otros países | | | | | | | | | | |

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

| CONCEPTO | EMPLEADOS | OBREROS | |
|--|----------------------|-------------|-----------------|
| | | Calificados | No. Calificados |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 8'420.869,89 | | |
| 10.02 Aportes patronales al IESS | 799.982,64 | | |
| 10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 760.052,84 | | |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | | | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | | | |
| 10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo) | 371.397,06 | | |
| 10.07 Capacitación de Personal | | | |
| 10.08 Remuneraciones en Especie | | | |
| 10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.) | | | |
| TOTAL | 11'012.636,81 | | |

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA RESERVA PARA

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

22 ABR. 1982

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL