

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO		Siglas:	R.U.C. 0990015295002	No. Expediente: 3622-60	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Av. Domingo Comín y La H.	Teléfono: 332-500	Casilla: 10204	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **1** de **Enero** de 1984; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **84**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JUAN JOSE VILASECA VALE	0900720277	Ecuatoriana
Vicepresidente	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATT	0900721127	Ecuatoriana
Gerente (s)	ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO	0903442705	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ LUIS PROCEL GONZ	SARGENTP VARGAS 112 Telf 407200	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Ing. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	GERENTE GENERAL	Período:	
Fecha de nombramiento			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Importaciones y Ventas de Accesorios para Caldero			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Econ. GLORIA RAMIREZ DE ZULOAGA	EQUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Av. LA SAIKAS VILMA Y BOTA	

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

EMPRESARIOS Y ASESORES CIA. LTDA.

Nombre o denominación

SARGENTO VARGAS #112

Dirección

La Compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha			
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐		

Recibido hoy día de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles. CERTIFICADO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		(369.346,34)
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		301.444.888,63
1104	Documentos por cobrar clientes		4.648.902,04
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(1.275.952,92)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		76.702.166,42
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		25.741.506,70
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		3.548.027,52
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		31.716.842,83
1122	Pagos anticipados a proveedores		2.648.764,75
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		539.577,56
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			174.345.377,19
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	1.657.979,04	1.091.016,80
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	6.519.604,23	2.611.373,59
1210	Vehículos	1.590.508,90	472.723,75
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Vehículos	634.804,21	692.409,68
1222	Revalorización de edificios Instalación	2.608.633,46	1.790.217,53
1224	Revalorización de maquinaria y equipo M E	7.759.975,51	4.087.669,51
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		393.800,00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			184.765.271,68

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		7'296.845,87
2102 Proveedores en el exterior		28'098.043,05
2103 Anticipos de clientes		4'937.546,92
2104 Bancos privados moneda nacional		31'183.442,46
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		9'552.320,34
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 Iso/o para trabajadores		1'913.582,70
2112 Impuesto a la Renta por pagar		2'473.196,14
2113 Sueldos acumulados por pagar		1'160.086,02
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		507.896,66
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87'122.960,16
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		7'540.516,84
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		60'000.000,00
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		67'540.516,84
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		20'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		1'838.944,56
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		8'262.850,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		30'101.794,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		184'765.271,68

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 198 84

50. VENTAS BRUTAS			209'375.227,78
5001 En el país		209.375.227,78	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			119.848.183,52
5101 Inventario inicial		51'130.572,66	
5102 Compras		145'149.777,28	
5103 Menos: Inventario final		(76'702.166,42)	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			89'527.044,26
53. GASTOS DE VENTAS			40'553.416,45
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		6'884.553,84	
5302 Comisiones a empleados y particulares		2'592.257,75	
5303 Publicidad y propaganda		2'253.144,44	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas Viajes y Movilización		3'803.093,20	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'760.375,06	
5306 Otros Fletes y gastos de transportes		21'259.992,16	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			22'807.498,89
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		5'905.210,48	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'372.779,20	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		3'535.090,22	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		342.200,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		644.832,77	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		102.309,61	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		2'581.182,17	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Arriendo		3'470.037,91	
5409 Otros Incluido gastos de representación		2'853.856,53	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			13'408.910,89
5501 Intereses, comisiones		13'408.910,89	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			12'757.218,03
150/o para trabajadores		1'913.582,70	
Impuesto a la Renta		2'580.785,21	
5801 UTILIDAD NETA			8'262.850,12

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.

Ing. Antonio C. Ginatta C.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 3960

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.

Gquil, 29 de Marzo de 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
LA LLLAVE S.A.	0990015295001	3622-60

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		36'517.963,98
6001 Capital social	20.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'535.715,37	
6005 Otras Reservas	10'056.413,88	
6006 Superávit de capital	4'925.834,73	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		16'517.963,98
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	1'535.715,37	
6202 Otras reservas	10'056.413,88	
6203 Superávit por revalorización	4'925.834,73	
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		10'101.794,68
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	8'262.850,12	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'838.944,56	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		30'101.794,68

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	297.602,93	
Otras reservas	2'678.426,37	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'238.112,44	
Más: Asignación del año	297.602,93	
Menos: Utilización en el año	1'535.715,37	
Saldo final	- 0 -	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4'425.834,73	
Más: Revalorización de activos del período	1'838.944,56	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	4'425.834,73	
Saldo final.	1'838.944,56	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'915.753,99
7101 Utilidad neta del ejercicio	8'262.850,12	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2'310.703,87	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	342.200,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		10'915.753,99
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	60.000.000,00	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		60'000.000,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		6'473.493,51
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'962.504,62	
7203 Compra de inversiones permanentes	111.800,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'071.959,43	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	2'327.229,46	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	27'222.417,03	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	37'219.843,45	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	64'442.264,48	

