

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: LA LLAVE S/A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990015295001	No. EXPEDIENTE 3622-60	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Av. Domingo Comín #1115	TELEFONO: 332-500	CASILLA: 10204	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:		
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	Ecuatoriana	
Vicepresidente	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATTI		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 CRUZ		Sargento Vargas #112 407200		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)	ING/ ANTONIO GINATTA CORONADO		Nacionalidad: Ecuatoriana		
Cargo (s)	GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento:			Período:		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: IMPORTACIONES Y VENTAS DE ACCESORIOS PARA CALDEROS					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS 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:					
Denominación de la persona jurídica:					
ECON. GLORIA RAMIREZ DE ZULOAGA			ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad		
			Av. La Sabana Villa 6 y Bogotá		
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa			SI ☐ NO ☐		
EMPRESARIOS Y ASESORES CIA.LTDA.			ECUATORIANA		
Nombre o denominación			Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:			Devaluación ☐ Costo de reposición ☐		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
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 de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			5'428.979,23
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			41'777.118,38
1104	Documentos por cobrar clientes			2'142.683,43
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			(1'649.118,88)
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			132'197.488,00
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			44'695.879,63
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores Anticipo Cta. del Personal			2'388.104,50
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			14'644.660,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros Intereses			516.555,57
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				242'142.349,86
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	6'000.000,00		6'000.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	1'513.781,69	795.716,16	718.065,53
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	7'886.043,21	3'209.564,51	4'576.478,70
1210	Vehículos	2'517.395,69	763.287,80	1'754.107,89
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos	3'369.589,18	1'966.353,37	1'403.235,81
1222	Revalorización de edificios	14'019.474,03	7'401.103,66	6'618.370,37
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'985.837,09	1'295.169,23	690.667,86
1226	Revalorización, 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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			298.300,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				22'059.226,16
TOTAL DEL ACTIVO				264'201.576,02

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	18'669.136,36
2102	Proveedores en el exterior	57'078.240,17
2103	Anticipos de clientes	17'728.338,78
2104	Bancos privados moneda nacional	36'834.596,40
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	15 o/o para trabajadores	2'778.287,36
2112	Impuesto a la renta por pagar	1'164.331,99
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'902.165,44
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	326.622,85
2116	Seguro Social por pagar	592.497,90
2117	Acreedores diversos	6'385.816,48
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	3'570.996,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		147'031.029,87
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	9'270.951,38
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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		9'270.951,38
TOTAL PASIVO		156.301.981,25
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	80'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	7'640.099,65
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	826.285,01
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	7'436.565,11
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	11'996.645,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		107'899.594,77
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		264'201.576,02

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..... al31... de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		366'871.053,51
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	20'426.156,25	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		346'444.897,26
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		220.970.215,47
5101 Inventario Inicial	76'702.166,42	
5102 Compras en el País-compras en el Exterior	276'465.537,05	
5103 Menos: Inventario final	132'197.488,00	
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, equipos y edif. fábrica		
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		125'474.681,79
53. GASTOS DE VENTAS		59'784.173,67
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	8'139.414,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	13'452.806,70	
5303 Publicidad y propaganda	4'560.686,46	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	25'206.702,25	
5306 Otros	8'424.564,26	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		35'958.157,78
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5'516.964,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	8'136.878,07	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	5'020.135,98	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1'963.087,92	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	4'009.580,63	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	11'308.511,18	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		29'535.350,34
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros	11'213.434,42	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		18'521.915,92
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:		18'521.915,92
15 o/o para trabajadores	2'778.287,36	
Impuesto a la Renta	3'746.983,56	
5801 UTILIDAD NETA		11'996.645,00

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

Ing. Antonio E. Ginatta C.

GERENTE GENERAL
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Econ. Raúl R. de Zubaga

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 Campaña y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Gquil, Abril 1 de 1.986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	----------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LA LLAVE S.A . DE COMERCIO	C.I.I.U. 0990015295001	No. EXPEDIENTE: 2622-60
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		30'101.794,68
6001 Capital Social	20'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	1'838.944,56	
6007 Utilidades retenidas	8'262.850,12	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		60'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPRAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		17'797.800,09
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	11'996.645,00	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	5'801.155,09	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		107'899.594,77

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	826.285,01	
Otras reservas	7'436.565,11	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	826.285,01	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	826.285,01	
SUPRAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'838.944,56	
Más: Revalorización de activos del período	5'801.155,09	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	7'640.099,65	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	11'996.645,00	77'736.660,17
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'523.112,23	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'486.468,40	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	1'730.434,54	
7103 Aumento de capital social	60'000.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		9'847.757,31
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	9'847.757,31	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		67'888.902,96
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO AC-PC	95'111.319,99	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	27'222.417,03	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	67'888.902,96	

