

Registro Unico de Contribuyentes

0990073295001

LA LLAVE S. A.

Direcc. Av. Domingo Comin 1115

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **LA LLAVE S. A. DE COMERCIO** Nº. DE EXPEDIENTE **3622-68**

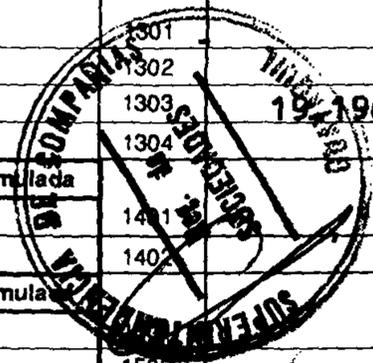
CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AV. DOMINGO COMIN** NUMERO: **21115** TELEFONO: **442500**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JUAN JOSE VILASECA VALLS	0900720277	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ANTONIO GINATTA CORONADO	0903442705	Av. Domingo Comin 1115
Apoderado			
COMISARIOS	ING. JULIO GURADO ANDRADE		Sgto. Vargas 112
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	132.052.171,20
Inversiones financieras temporales		1102	18,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	1.309.557.305,11
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	21.966.126,65
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	3.118.769.829,50
Mercaderías en tránsito		1109	373.179.131,14
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	45.040.976,39
Anticipos a proveedores		1113	21.137.655,74
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	92.170.255,67
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	212.021.321,53
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			5.281.962.537,63
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	14.644.427,00		14.644.427,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	121.120.799,36	7.758.884,52	1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	78.438.256,64	17.302.101,55	1206
Vehículos	105.273.163,89	13.947.319,64	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios	111.806.388,76	30.323.837,74	1222
Maquinaria y equipo * MUEBLE Y ENSERES	251.669.417,65	170.716.733,98	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo) VEHICULO	73.283.454,17	59.164.169,77	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
			19.196.500,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1502
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			476.219.360,22
TOTAL DEL ACTIVO			5.758.181.897,85



REVISADO Y APROBADO

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	139.648.468,25
Anticipo de Clientes		2102	264.465.800,09
Obligaciones por pagar		2103	1.645.028.339,93
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	68.836.132,99
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.117.978.802,26
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	1.441.521.431,89
Préstamos de accionistas o socios		2203	(1.937.733,94)
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.439.583.697,95
TOTAL PASIVO			3.557.562.500,21
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.000.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	14.677.892,15
Reservas facultativas		3202	78.893.665,33
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	935.227.442,72
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	171.820.397,44
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.200.619.397,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.758.181.897,85

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	29.798.795,50
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	305.941.111,45
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		6.416.724.616,13
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	347.705.750,03
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		6.069.018.865,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1.260.945.561,00
Compras de productos terminados en el país	5102	821.890.100,52
Compras de productos terminados en el exterior	5103	3.585.278.858,48
Menos: Inventario final	5104	2.346.889.114,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		3.321.225.406,00
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		2747.793.459,20
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	96.085.484,66
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	138.783.916,34
Comisiones a empleados y particulares	5303	62.592.605,00
Publicidad y propaganda	5304	75.631.340,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	23.984.578,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	807.151.849,77
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	99.779.867,56
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	109.566.188,44
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	46.342.390,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	19.948.487,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	22.552.310,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	28.294.471,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	221.767.824,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		995.302.147,25
55. GASTOS FINANCIEROS		823.481.749,81
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO-OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		171.820.397,44
Participación de los trabajadores (15%)	5801	25.773.059,62
Impuesto a la Renta	5802	42.955.099,36
UTILIDAD NETA		103.092.238,46

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'140.032.130,27
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	171'820.397,44
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superavit de Capital	6003	888'766.869,93
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'200.619.397,64

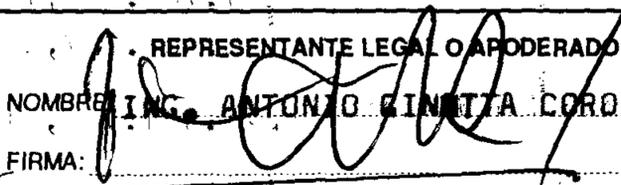
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'662.341.538,00
Mas:		171'820.397,00
Depreciación y Amortización	7002	102'309.855,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	499'444.417,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	888'766.869,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		384'253.708,00
Dividendos	7201	
Cómpta de activos fijos	7202	279'179.008,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	105'074.700,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1'306.382.301,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3'163.983.735,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'857.601.433,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'306.382.302,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MARZO DE 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

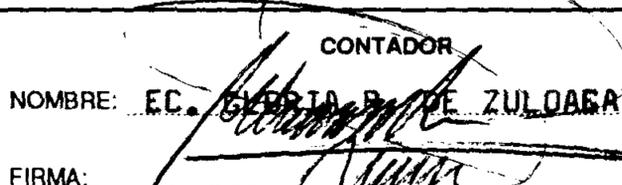
NOMBRE: ING. ANTONIO GINETTA CORONADO

FIRMA: 

C.I. 0903442705

CONTADOR

NOMBRE: EC. GABRIELA B. DE ZULOAGA

FIRMA: 

C.I. 0900721980 MATRICULA: 3960

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

ING. JURIO JURADO

f) Comisario

.....

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos