



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL      | CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA |
| DIRECCIÓN         | PARIS N41-43 Y ISLA FLOREANA |
| EXPEDIENTE        | 140962                       |
| RUC               | 1792330858001                |
| AÑO               | 2011                         |
| FORMULARIO        | SC.NIIF.140962.2011.         |
| NÚMERO DE INGRESO | 48924                        |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(DD/MM/AAAA)

30/04/2012

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

|                                                                                         |         |            |                                                                                           |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| ACTIVO                                                                                  | 1       | 263.609,02 | PASIVO                                                                                    | 2       | 315.501,21 |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                        | 101     | 80.188,75  | PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 41.217,43  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                  | 10101   | 60.940,53  | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                     | 10102   | 19.247,75  | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 37.233,31  |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                           | 1010202 |            | LOCALES                                                                                   | 2010301 | 37.233,31  |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 |            | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO                                                             | 1010204 |            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 0,00       |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 | 19.247,75  | LOCALES                                                                                   | 2010401 |            |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 |            | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                   | 1010207 |            | PROVISIONES                                                                               | 20105   | 0,00       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                | 1010208 |            | LOCALES                                                                                   | 2010501 |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 1010209 |            | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |            |
| INVENTARIOS                                                                             | 10103   | 0,00       | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |            |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                            | 1010301 |            | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 2.244,54   |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     | 1010302 |            | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 | 477,00     |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 |            |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |            | CON EL IESE                                                                               | 2010703 | 1.675,70   |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |            | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 | 91,84      |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 |            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                 | 1010307 |            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 |            |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                                   | 1010308 |            | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   |            |
| INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                 | 1010309 |            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                 | 20109   |            |
| OTROS INVENTARIOS                                                                       | 1010310 |            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                     | 20110   |            |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR                                                        | 1010311 |            | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |            |
|                                                                                         |         |            | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00       |
|                                                                                         |         |            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 |            |
|                                                                                         |         |            | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO                                                            |         |            |

| VALOR NETO DE REALIZACIÓN                                                   |           |            | PARA LOS EMPLEADOS                                         | 2011202 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                           | 1010312   |            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 20113   | 1.739,58   |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                         | 10104     | 0,00       | PASIVO NO CORRIENTE                                        | 202     | 274.283,78 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401   |            | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO          | 20201   |            |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402   |            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 0,00       |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403   |            | LOCALES                                                    | 2020201 |            |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404   |            | DEL EXTERIOR                                               | 2020202 |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105     | 0,47       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 87.813,03  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |            | LOCALES                                                    | 2020301 | 87.813,03  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 0,47       | DEL EXTERIOR                                               | 2020302 |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   |            | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                  | 20204   | 0,00       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |            | LOCALES                                                    | 2020401 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     |            | DEL EXTERIOR                                               | 2020402 |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 183.420,27 | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 87.320,48  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |            |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   |            | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 0,00       |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   |            | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 2020701 |            |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |            | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 |            |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   | 7.002,12   | OTRAS PROVISIONES                                          | 20208   |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   |            | PASIVO DIFERIDO                                            | 20209   | 0,00       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   |            | INGRESOS DIFERIDOS                                         | 2020901 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |            | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   |            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   | 186.470,75 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 81.033,24  | PATRIMONIO NETO                                            | 3       | -51.892,19 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   |            | CAPITAL                                                    | 301     | 5.000,00   |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |            | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 5.000,00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -714,88    | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |            | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 1020114   | 0,00       | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 102011401 |            | RESERVAS                                                   | 304     | 0,00       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |            | RESERVA LEGAL                                              | 30401   |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |            | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 10202     | 0,00       | RESERVA DE CAPITAL                                         | 30403   |            |
| TERRENOS                                                                    | 1020201   |            | OTRAS RESERVAS                                             | 30404   |            |
|                                                                             |           |            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                | 305     | 0,00       |
|                                                                             |           |            | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501   |            |
|                                                                             |           |            | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 30502   |            |

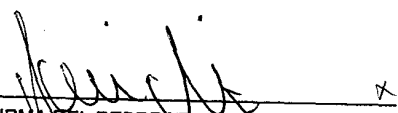
OPERADOR 4  
QUITO

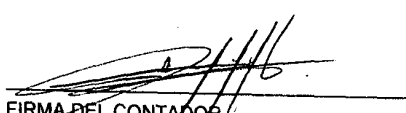
|                                                                                          |         |           |                                                                                     |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| EDIFICIOS                                                                                | 1020202 |           | SUPERAVIT POR REVALUACION DE<br>ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 30503 |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 1020203 |           | OTROS SUPERAVIT POR<br>REVALUACION                                                  | 30504 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE<br>PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 1020204 |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                                               | 306   | 0,00       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       | 10203   | 93.390,00 | GANACIAS ACUMULADAS                                                                 | 30601 |            |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO                                                            | 1020301 |           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                             | 30602 |            |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN                                                             | 1020302 |           | RESULTADOS ACUMULADOS<br>PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN<br>POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |            |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                                                   | 1020303 | 93.390,00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                            | 307   | -56.892,19 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                                                    | 1020304 |           | GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                           | 30701 |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020305 |           | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                        | 30702 | -56.892,19 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | 1020306 |           |                                                                                     |       |            |
| ACTIVO INTANGIBLE                                                                        | 10204   | 2.709,79  |                                                                                     |       |            |
| PLUSVALÍAS                                                                               | 1020401 |           |                                                                                     |       |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE<br>LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y<br>OTROS SIMILARES        | 1020402 |           |                                                                                     |       |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y<br>EXPLOTACION                                                  | 1020403 |           |                                                                                     |       |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020404 | -189,64   |                                                                                     |       |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE<br>ACTIVO INTANGIBLE                                          | 1020405 |           |                                                                                     |       |            |
| OTROS INTANGIBLES                                                                        | 1020406 | 2.899,43  |                                                                                     |       |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                                                       | 10205   | 0,00      |                                                                                     |       |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                                                       | 1020501 |           |                                                                                     |       |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                                                     | 10206   | 0,00      |                                                                                     |       |            |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS<br>HASTA EL VENCIMIENTO                                   | 1020601 |           |                                                                                     |       |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE<br>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS<br>HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |           |                                                                                     |       |            |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR<br>COBRAR                                                       | 1020603 |           |                                                                                     |       |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS<br>INCOBRABLES DE ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |           |                                                                                     |       |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              | 10207   | 0,00      |                                                                                     |       |            |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                                 | 1020701 |           |                                                                                     |       |            |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                                    | 1020702 |           |                                                                                     |       |            |
| INVERSIONES NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                                                        | 1020703 |           |                                                                                     |       |            |
| OTRAS INVERSIONES                                                                        | 1020704 |           |                                                                                     |       |            |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE<br>INVERSIONES                                                | 1020705 |           |                                                                                     |       |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              | 1020706 |           |                                                                                     |       |            |

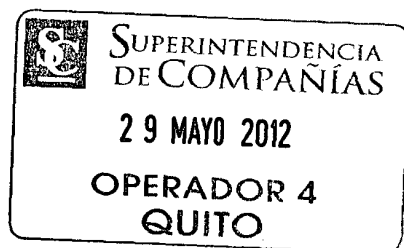
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

29 MAYO 2012

OPERADOR 4  
QUITO

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MATEOS ZAPATER RAMON  
CI/RUC: 1711124337

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ESTRELLA MURILLO ROBERTO CARLOS  
CI/RUC: 1720252467001



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 140962

RUC: 1792330858001

Nombre: CACAO EXPORT S.A. CAEXPORTSA

No. DE INGRESO: 52981

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 29/05/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

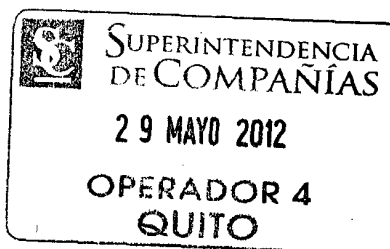
- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 29/05/2012 09:25:42:457