

**CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO**  
(Naranjal - Ecuador)

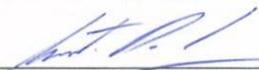
**ESTADO DE SITUACION**

31 de diciembre del 2013

En US\$ dólares, sin centavos

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Activos corrientes:</b>			
Efectivo	6	US\$ 4.074	US\$ 307.363
Cuentas por cobrar	7	625.225	296.087
Inventarios	8	491	35.638
<b>Total activos corrientes</b>		<u>629.790</u>	<u>639.088</u>
<b>Activo no corriente:</b>			
Total activo no corriente	9	2.605.317	1.979.008
<b>Total activos</b>		US\$ <u>3.235.107</u>	US\$ <u>2.618.096</u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Pasivos corrientes:</b>			
Cuentas por pagar	10	US\$ 2.059.398	1.537.857
Gastos acumulados por pagar	11	40.635	74.996
<b>Total pasivos corrientes</b>		<u>2.100.033</u>	<u>1.612.853</u>
<b>Pasivos no corrientes:</b>			
Préstamos financieros	12	900.000	570.000
Reserva para jubilación patronal y desahucio	13	11.611	9.411
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<u>911.611</u>	<u>579.411</u>
<b>Total pasivos</b>		<u>3.011.644</u>	<u>2.192.264</u>
<b>Patrimonio:</b>			
Capital acciones-suscrito y pagado: 1.000 acciones de US\$260 cada una	17	260.000	260.000
Resultados acumulados		-36.537	165.832
<b>Total patrimonio</b>		<u>223.463</u>	<u>425.832</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		US\$ <u>3.235.107</u>	US\$ <u>2.618.096</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ernesto Paz  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Econ. Lupe Largo Largo  
Contadora

**CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO**  
(Naranjal - Ecuador)

**ESTADOS DE RESULTADOS**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2013

	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ventas	15	US\$ 10.458.754	US\$ 15.084.415
Costo de ventas	16	<u>9.951.470</u>	<u>14.302.101</u>
Utilidad bruta		507.284	782.314
Gastos de operación.			
Gastos administrativos y generales		631.205	495.038
Gastos financieros		<u>85.863</u>	<u>15.165</u>
Total gastos de operación	16	<u>717.068</u>	<u>510.203</u>
Utilidad operacional		-209.784	272.111
Otros ingresos (egresos):			
Otros ingresos (egresos), neto		<u>3.417</u>	<u>10</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta		-206.367	272.121
Impuesto a la renta	14	0	55.767
Utilidad (Pérdida) neta del período		<u>US\$ -206.367</u>	<u>US\$ 216.354</u>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2013

	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Utilidad (pérdida) neta del período		-206.367	216.354
Partidas que no se reclasificarán al resultado del período:			
Otro resultado integral :			
Jubilación patronal y desahucio	13	3.998	0
Resultado integral del año		<u>-202.369</u>	<u>216.354</u>

Las notas adjuntas son parte integrante  
de los estados financieros



Ing. Ernesto Paz  
Presidente



Econ. Lupe Largo Largo  
Contadora

**CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO**  
(Naranjal - Ecuador)

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2013

En US\$ dólares, sin centavos

	<u>Notas</u>	<u>Capital acciones</u>	<u>(Pérdidas) Utilidades acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2011	US\$	250.000	-50.522	199.478
Pago de capital	17	10.000	0	10.000
Resultado Integral del año		0	216.354	216.354
Saldo al 31 de diciembre del 2012		260.000	165.832	425.832
Resultado Integral del año		0	-202.369	-202.369
Saldo al 31 de diciembre del 2013	US\$	<u>260.000</u>	<u>-36.537</u>	<u>223.463</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros



Ing. Ernesto Paz  
Presidente



Econ. Lupe Largo Largo  
Contadora

**CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO**  
(Naranjal - Ecuador)

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2013

<u>Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Flujos de efectivo en actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	US\$ 10.458.754	US\$ 15.084.587
Efectivo pagado a proveedores y empleados	-10.893.291	-14.088.164
Impuesto a la renta, pagado	91.514	-147.275
Intereses ganados	-82.446	-15.155
Efectivo neto provisto (utilizado) por las actividades de operación	-425.469	833.993
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición de propiedades, maquinarias y equipos	-777.789	-1.264.881
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-777.789	-1.264.881
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:		
Aporte para capital	0	10.000
Aumento en compañías relacionadas, neto	569.969	122.169
Aumento en préstamo financiero	330.000	570.000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	899.969	702.169
Aumento neto en efectivo	-303.289	271.281
Efectivo al inicio del año	307.363	36.082
Efectivo al final del año	US\$ <u>4.074</u>	US\$ <u>307.363</u>

P A S A N .....

**CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO**  
(Naranjal - Ecuador)

VIENEN .....

Conciliación del resultado integral del año  
por las actividades de operación

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Resultado integral del año	US\$ -202.369	US\$ 216.354
Partidas de conciliación entre el resultado integral y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	151.480	64.086
Provisión de jubilación patronal y desahucio	2.200	9.411
Provisión de cuentas incobrables	41.016	0
Total partidas conciliatorias	<u>194.696</u>	<u>73.497</u>
Cambios en activos y pasivos:		
<i>(Aumento) Disminución en activos:</i>		
Cuentas por cobrar	-370.154	-139.739
Inventarios	35.147	878.252
<i>Aumento (Disminución) en pasivos:</i>		
Cuentas por pagar	-48.428	-177.859
Gastos acumulados por pagar	-34.361	74.996
Total cambios en activos y pasivos	<u>-417.796</u>	<u>635.650</u>
Efectivo provisto (utilizado) por las actividades de operación	US\$ <u><u>-425.469</u></u>	US\$ <u><u>925.501</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ernesto Paz  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Econ. Lupe Largo Largo  
Contadora



































