



| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN | PANAMERICANA SUR KMT 41 Y KM 41 |
| EXPEDIENTE | 154099 |
| RUC | 1791999975001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NEC.154099.2010.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 20704 |

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

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12 | |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13 | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15 | |

BALANCE GENERAL (NEC I)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|---|--------|--------------|
| CAJA - BANCOS | 311 | 11.057,37 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.418.658,23 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 1.296,59 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 2.706,13 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 73.943,35 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 14.567,91 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 15.019,90 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.421.364,36 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 | 483.133,45 |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 | |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO | | |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/clientes_balances_inte... 17/04/2011

16 ABR. 2011

OPERADOR 21
QUITO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 705 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 6.804,34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 122.689,46 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 249.707,07 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | 16.635,83 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | 26.942,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | 14.431,03 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | 96.176,58 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | 232.210,84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | -84.865,56 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 60.411,67 |
| TERRENOS | 349 | 175.000,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 37.212,02 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 494.027,55 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 17.312,96 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 | 86.285,16 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 134.519,73 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 729 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | COMBUSTIBLES | 730 | 12.071,53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 | 11.422,82 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | 9.375,06 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 735 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | TRANSPORTE | 736 | 14.186,09 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-----------|
| POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 | |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES | 391 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 739 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 740 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 0,00 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 616.717,01 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 71.504,52 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 | 15.057,36 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES LOCAL | 749 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES LOCAL | 750 | 43.987,32 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 19.085,74 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 | 27.847,84 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 25.525,24 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 756 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | 16.354,36 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 758 | |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 760 | |
| PROVISIONES | 428 | 9.245,01 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 141.714,87 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 762 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 765 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 766 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 768 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 769 | |
| | | | OTRAS PERDIDAS | 770 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 7.734,35 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS | | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|--------------|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | 282.062,91 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | GASTOS DE GESTION | 775 | 23.574,30 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 4.957,97 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | GASTOS DE VIAJE | 778 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | 20.284,08 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 22.816,57 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | AMORTIZACIONES | 785 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | AMORTIZACIONES | 786 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 302.346,99 | SERVICIOS PUBLICOS | 788 | 31.731,48 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | 16.698,90 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 444.061,86 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | 19.787,89 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 33.234,54 | TOTAL COSTOS | 797 | 483.133,45 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 250,00 | TOTAL GASTOS | 798 | 829.201,86 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | 138.170,61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.312.335,31 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 109.029,05 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | PERDIDA | 802 | 0,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 | 109.029,05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 172.655,15 | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 616.717,01 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 109.029,05 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD



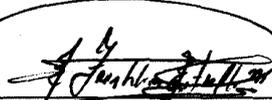
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

18 ABR. 2011

OPERADOR 21

QUITO


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: *Maria Sol Cuasaca*
C/RUC: *170244466*


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: *FRANKLIN ESTRELLA*
RUC: *1707621684001*

