



EXPORTADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL
EXPORCAFÉ CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
VÍA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA P/C 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcaf@interactiva.net.ec.

EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE. CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2019


.....
Sr. López Manuel Agustín
Gerente General


.....
Cedeño Paz Indhira del Rocío
Contadora
RG 23090096



EXPORTADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL
EXPORCAFÉ CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
VIA QUEVEDO Km. 3½ TELF: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA PIC. 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcaf@interactiva.net.ec.

BALANCE GENERAL			
Diciembre 31,		31/12/2019	31/12/2018
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo	3	51,667.93	2,673.49
Cuentas por cobrar	4	291,626.71	19,622.54
Otros activos corrientes	5	11,379.28	26,129.37
Inventarios	6	212,214.37	89,724.77
Gastos pagados por anticipado		581.74	0.00
Total activos corrientes		567,470.03	138,150.17
Activos no corrientes:			
Propiedad, planta y equipo	ANEXO 1	498,927.33	527,492.31
Activos Biológicos		52,822.00	50,000.00
Otros activos no corrientes		0.00	0.00
Total activos no corrientes		551,749.33	577,492.31
Total Activos		1,119,219.36	715,642.48
Pasivos y patrimonio de los accionistas			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar	7	929,447.77	554,021.67
Impuesto Renta por pagar	8	3,545.08	1,069.99
Pasivos por beneficios a empleados	9	6,622.29	2,068.61
Otros pasivos corrientes	10	8,731.83	122.94
Total pasivos corrientes		948,346.97	557,283.21
Total pasivos corrientes no Corriente		0.00	0.00
Total pasivos		948,346.97	557,283.21
Patrimonio de los accionistas:			
Capital Suscrito asignado	11	30,000.00	30,000.00
Reservas	12	5,358.07	5,358.07
Resultados Acumulados	13	135,514.32	123,001.20
Total patrimonio de los accionistas		170,872.39	158,359.27
		1,119,219.36	715,642.48
		0.00	0.00

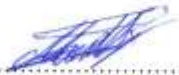
Sr. López Manuel Agustín
Gerente General

Cedeño Paz Indhira del Rocio
Contadora
RG 23090096



EXPORTADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL
EXPORCAFÉ CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
VIA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA PIC 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcaf@interactiva.net.ec.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
Diciembre 31,		31/12/2019	31/12/2018
Ventas Netas	14	3,378,322.09	270,301.51
Costo de ventas y producción	15	3,025,363.44	91,195.50
Utilidad bruta en ventas		352,958.65	179,106.01
Gastos de administración	16	264,757.86	160,584.41
Gastos de ventas y producción	16	65,994.38	11,350.56
Utilidad (pérdida) en operación		22,206.41	7,171.04
mas			
Otros ingresos		0.00	0.00
menos			
Gastos financieros, netos		3,356.60	368.95
Otros gastos	16	(42.19)	1,083.69
Utilidad (pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta		18,892.00	5,718.40
Participación a trabajadores	9	2,833.80	857.76
Impuesto a la renta	8	3,545.08	1,069.99
Fondo de reserva legal		0.00	0.00
Utilidad (pérdida) Neta		12,513.12	3,790.65


Sr. López Manuel Agustín
Gerente General


Cedeño Paz Indhira del Rocío
Contadora
RG 23090096



EXPORTADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL
EXPORCAFÉ CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
VIA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA PIC 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcaf@interactiva.net.ec.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
(Expresados en dólares)

	31/12/2019	31/12/2018
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,994.44	(5,282.15)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES (UTILIZADOS) DE OPERACIÓN	51,816.44	(5,282.15)
<u>Clases de cobros por actividades de operación</u>	3,829,004.69	382,425.51
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	3,829,004.69	382,425.51
<u>Clases de pagos por actividades de operación</u>	(3,777,188.25)	(387,707.66)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(3,753,164.17)	(367,979.81)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(20,667.48)	(19,358.90)
Intereses pagados	(3,356.60)	(368.95)
<u>Efectivo procedente (utilizado) de inversión</u>	(2,822.00)	0.00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(2,822.00)	0.00
<u>EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO</u>	0.00	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo	0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,994.44	(5,282.15)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	2,673.49	7,955.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	51,667.93	2,673.49


Sr. López Manuel Agustín
Gerente General

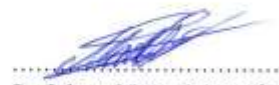

Cedeño Paz Indhira del Rocío
Contadora
RG 23090096



EXPORTADORA E IMPORTADORA INDUSTRIAL
EXPORCAFÉ CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
VIA QUEVEDO Km. 3½ TELF.: (593) 2 3704017
TELEFAX: (593) 2 3706151 CASILLA PIC 17-24-176
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - ECUADOR
Email: exporcaf@interactive.net.ec

**CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
PROVISTO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresados en dólares)**

	31/12/2019	31/12/2018
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	18,892.00	5,718.40
<u>Ajuste por partidas distintas al efectivo:</u>	34,943.86	30,902.14
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	28,564.98	28,974.39
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	3,545.08	1,069.99
Ajustes por gasto por participación trabajadores	2,833.80	857.76
<u>Cambios en activos y pasivos:</u>	(2,019.42)	(41,902.69)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(268,060.17)	41,524.95
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	10,806.09	(17,630.95)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	0.00	(479.59)
(Incremento) disminución en inventarios	(122,489.60)	(70,305.85)
(Incremento) disminución en otros activos	(581.74)	0.00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	295,017.75	37,312.75
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	75,355.97	(29,000.00)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	649.89	(1,474.08)
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	5,052.38	0.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	2,230.01	(1,849.92)
<u>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) actividades de operación</u>	51,816.44	(5,282.15)


Sr. López Manuel Agustín
Gerente General


Cedeño Paz Indhira del Rocío
Contadora
RG 23090096

(Expresados en dólares)


Sr. López Manuel Agustín
Gerente General

12