



INFORME QUE PRESENTA LA GERENCIA DE ADELCOCOA S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores Accionistas:

A continuación y cumpliendo con disposiciones legales, pongo a consideración de ustedes el informe de mis labores como GERENTE de la empresa por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2016

Durante el año 2016 las exportaciones fueron de \$ 13'483.095,55 que comparadas con el año 2015 hubo una disminución del 23,7562% debido a la presencia de plagas y por Factores climáticos, que ocasionó que la cosecha se retrase, comenzando recién la época fuerte desde Octubre del 2016, lo que incidió en el resultado del ejercicio.

Nuestras fuentes de Financiamiento durante el año 2016, fueron el Banco del Pichincha con sobregiros y Operaciones de Cartera, los cuales se ha cancelado oportunamente y préstamos a la Corporación Financiera Nacional, recordando que a nuestros proveedores de cacao se les cancela de contado.

La parte administrativa se desarrolló sin ningún contratiempo, así como la relación con el personal bajo un ambiente de cordialidad, pagándoles puntualmente sus remuneraciones y demás beneficios.

La empresa cerró sus libros contables con una utilidad contable de \$ 6.298,53. La empresa no registrará el impuesto anticipado por el ejercicio 2016 por que se acogió a la gratuidad por estar dentro de los 5 años permitidos como inversión nueva.

La empresa ha cumplido durante el año 2016 con las obligaciones ante los entes de control, como son el SRI, Superintendencia de Compañías, IESS y municipios.

Esperamos que para el año 2017 seguir ampliando en el exterior el mercado, ofreciendo productos de calidad, a un buen precio para de esta manera bajar costo y obtener rentabilidad.

Espero contar nuevamente con el apoyo de ustedes para lograr éxitos durante el año 2017, quedo de los señores accionistas.

ATENTAMENTE


Lcda. MARÍA ELENA UAYZA AGUILAR
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 06 del 2017

ADELCOCOA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dolares)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,029.17
Caja Chica	3,835.90
Bancos	193.27
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,085,451.82
Cientes del Exterior	766,299.92
Cuentas Cobrar Empleados	4,240.88
Cuentas Cobrar Proveedor Cacao	152,786.00
Cuentas por Cobrar - Accionistas	-
Cuentas Cobrar Relacionados	2,010.35
Impuestos por cobrar	55,300.19
Cuentas por cobrar - Proveedores varios	137,976.05
Provisión Cuentas Incobrables	-33,161.57
Inventarios	20,912.47
Inventario Cacao en Grano	19,592.48
Inventario Sacos MP	1,319.99
Gastos Pagados por Anticipados	6,730.17
Seguros Pagados Anticipado	6,730.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,117,123.63

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Cobrar (L/PLAZO)

Cuentas por Cobrar Relacionadas	315,604.83
Adelprocao	315,604.83
Propiedad, planta y Equipo	34,506.00
Vehiculos	31,241.07
Equipos de Computacion	4,541.47
Equipos de Oficina-Maq.y Equipos	2,695.36
Equipos de Seguridad	12,978.18
(-) Depreciacion Acum.Activos fijos	-16,950.08
Total Activos	US\$ 1,467,234.46

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores Varios	7,484.31
Proveedores de Cacao	41,607.00
Sobregiro Contable Bancario	310,550.99
Impuestos por pagar	20,385.60
Provisiones Beneficios Sociales por pagar	28,697.05
Otras Obligaciones Corrientes	1,987.06
Obligaciones con el less por pagar	9,177.56
Provision Jubilacion patronal y desahucio	11,574.22
Obligaciones con Instituciones Financieras	654,297.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,085,761.53

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas por Pagar - Accionistas	-
Obligaciones CFN	-
Total Pasivos	1,085,761.53

PATRIMONIO

Capital Social	100,800.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	100,000.00
Reserva Legal	10,924.75
Utilidad Ejercicios Anteriores	163,449.65
Utilidad presente Ejercicio	6,298.53

Total Pasivos y Patrimonio	US\$ 1,467,234.46
-----------------------------------	--------------------------

LCDA. MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR
 GERENTE GENERAL

ING. MARIA DOLORES OCHOA
 CONTADOR
 Reg. 21.626

ADELCOCOA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS POR VENTAS

		ACUMULADO	%
4.01.01.01.	Ventas Exportacion de Cacao	13,504,170.17	
4.10.01.01.	Descuentos en Ventas	<u>-21,074.62</u>	13,483,095.55 100.00

COSTOS DE VENTAS

5.01.01.01.	Costo Materia Prima Cacao	-12,378,400.66	-91.81
5.01.01.02.	Costo Materiales: Sacos/Empaque	-85,067.11	-0.63
5.01.02.01	Costo Mano Obra Directa	-87,673.86	-0.65
5.01.03.01.	Costos Indirectos de Exportacion	-3,755.75	-0.03
5.01.03.02.	Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	-6,298.20	-0.05
5.01.03.03.	Costos Indirectos Operacionales de Exportacion	-84,932.82	-0.63
5.01.03.04.	Costos Indirectos de Aduana Exportacion	<u>-141,857.85</u>	-12,787,986.25 -1.05
	Utilidad Bruta		695,109.30 -94.84

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

5.02.01.01.	Gastos Administrativos	-382,276.86	-2.84
5.02.02.01	Gastos Generales	-138,269.27	-1.03
6.01.01.01.	Gastos Financieros	<u>-168,762.63</u>	-689,308.76 -1.25

INGRESOS - NO OPERACIONALES

7.01.01.	Ingresos No operacionales	<u>497.99</u>	0.00
----------	---------------------------	---------------	------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

US\$ 6,298.53 0.05


LCDA. MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR
GERENTE GENERAL


ING. MARIA DOLORES OCHOA
CONTADOR
REG. 21.626