

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...2.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CAFE CONQUISTADOR CIA. LTDA			No. DE EXPEDIENTE 20655-73	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE Km 8 1/2 VIA DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 253064	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	GLADYS DE AVALOS	0900207699	CDLA. LOS CEIBOS.	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. CARLOS MIRANDA	0903827202	CDLA. LOS CEIBOS.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ECON. MARINA DEL PILAR LEON	0907658280	LOS SAUCES	
Suplente	LCDO. GUSTAVO CASTRO	0902576509	LOS LAURELES	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'350.260,00
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	202'379.239,19
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	1'869.230,00
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	4'059.511,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	Valor reexpresado: 4'398.000,00 Depreciación acumulada: 439.800,00	1201 11'765.531,80
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito	24'487.548,00 2'448.754,80	1204
Maquinaria y equipo	6'085.520,00 608.552,00	1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	12'903.777,00 2'580.755,40	1206
Vehículos	3'056.151,00 305.615,10	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	53'031.066,94 21'679.027,64	1303 31'352.039,30
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	Valor reexpresado	Amortización acumulada 1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		252'775.811,29

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	198'577.345,86	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	299.176,50	
Gastos por pagar	2106	757.443,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	833.309,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	6'398.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	252.537,00	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301		
Reexpresión monetaria diferida	3302	39'909.309,31	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	4'053.355,12	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'695.335,20	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			252'775.811,29

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avales o garantías	4003		
Otras Obligaciones contingentes	4004		

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	40'595.116,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			40'595.116,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	178'629.953,19
Compras de productos terminados en el país		5102	51'095.503,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	202'379.239,19
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			13'248.899
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	2'235.620,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'341.372,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'293.918,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'383.477,30
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1'994.512,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'994.512,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	299.176,80
Impuesto a la renta		5802	423.833,75
UTILIDAD NETA			1'271.501,50

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1		7	2
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 1993

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. CARLOS MIRANDA F.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C.I. <u>0903827202</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. JAIME CASTRO Y.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>C. <u>090566509</u> Matrícula: <u>0-11558</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, GUAYAS, 20 MAY 1993]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>