

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			1.806.112.89
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			4.866.499.14
1104 Documentos por cobrar clientes			2.115.445.00
1105 Documentos descontados			
1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			3.321.840.00
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			320.249.00
1111 Inventario mercaderías en almacén			38.972.00
1112 Semicontables para venta			
1113 Semerteras			
1114 Lotes de terrenos para la venta			
1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.469.118.03
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	1.142.206.17	11.422.00	1.130.784.17
1208 Muebles y enseres	238.230.56	2.382.30	235.848.26
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos (adjuntar detalle)			613.750.00
	Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cédulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas	30.000.00	3.000.00	27.000.00
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.007.382.43
TOTAL DEL ACTIVO			14.476.500.46

2. PASIVO		Capital	Res. Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	
21. PASIVOS CORRIENTES							
2101 Proveedores en el país							
2102 Proveedores en el exterior							
2103 Anticipos de clientes							
2104 Bancos privados moneda nacional							
2105 Bancos privados moneda extranjera							
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional							
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera							
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional							
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera							
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios							
2111 15/o para trabajadores							
2112 Impuesto a la Renta por pagar							
2113 Sueldos acumulados por pagar							
2114 Intereses acumulados por pagar							
2115 Impuestos retenidos por pagar							
2116 Seguro Social por pagar							
2117 Acreedores diversos							
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
22. PASIVOS NO CORRIENTES							
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)							
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios							
2203 Impuestos diferidos por pagar							
2204 Previsión para indemnizaciones							
2205 Préstamos de accionistas o socios							
2206 Depósitos por cuentas en participación							
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura							
2208 Préstamos de la casa matriz							
2209 Préstamos de compañías relacionadas							
2210 Arrendamiento financiero por pagar							
2211 Otros (adjuntar detalle)							
23. PASIVOS DIFERIDOS							
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos							
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas							
2303 Cobros anticipados a más de un año							
2304 Otros (adjuntar detalle)							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							
TOTAL PASIVO							
3. PATRIMONIO NETO							
31. CAPITAL SOCIAL							
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales							
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras							
3103 Menos: Acciones propias readquiridas							
3104 Menos: Capital suscrito no pagado							
32. SUPERAVIT DE CAPITAL							
3201 Revalorización de terrenos							
3202 Revalorización de otros activos fijos							
3203 Donaciones y subsidios recibidos							
3204 Otros (adjuntar detalle)							
33. RESERVAS							
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)							
3302 Reserva estatutaria							
3303 Reserva facultativa							
34. RESULTADOS							
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores							
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO							
4. CUENTAS DE ORDEN							
40. DEUDORAS							
4001 Avales otorgados							
4002 Mercaderías en consignación							
4003 Documentos al cobro							
4004 Otras garantías							
41. ACREDITADAS							
4101 Responsabilidades por avales otorgados							
4102 Consignaciones recibidas							
4103 Cobro de documentos							
4104 Responsabilidades por otras garantías							
60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO							
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.		TOTAL
6001 Saldos iniciales del año							
6002 Asignaciones Res. legal							
6003 Asignaciones especiales							
6004 Div. pagados en el país							
6005 Remesas de Util. al ext.							
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.							
6007 Glosas fiscales							
6008 Utilidad neta del año							
6009 Otros							
SALDOS FIN DE AÑO							

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...10.º de Enero al 31 de Diciembre de 1983...

50. VENTAS BRUTAS		7.115.445.71
5001 En el país	278.665.00	
5002 En el exterior	6.836.780.71	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		3.813.036.00
5101 Inventario inicial		
5102 Compras	7.454.876.00	
5103 Inventario final (menos)	3.641.840.00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		3.302.409.71
53. GASTOS DE VENTAS		703.639.33
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	5.000.00	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5306 Otros	698.639.33	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.210.060.06
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	621.333.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	201.679.76	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	16.804.30	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	370.243.00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1.388.710.32
55. GASTOS FINANCIEROS		1.421.543.37
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros	1.421.543.37	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(32.833.05)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		81.178.76
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	81.178.76	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		48.345.71
150/o para trabajadores	7.251.86	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		41.093.85

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 4120

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS CIU N° EXPEDIENTE
EXPORTADORA DE CAFE CIA. LTDA. (CAFEX) 0990287139001, 22534-75

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 01-01 a 31 de DIC. de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	1	2			
Remuneración S/.					
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones

Maquinaria y equipo

Financiamiento: Recursos propios _____ %

SI NO

S/. _____

S/. _____

S/. _____

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

