



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

|                                                                 |                         |                        |                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Denominación de la Compañía<br>EXPORTADORA DE CAFE (CAFEX) S.A. |                         |                        | Número del Expediente<br>22534-75 |                       |
| 01 PROVINCIA<br>GUAYAS                                          | 02 Cantón<br>GUAYAQUIL  | 03 Ciudad<br>GUAYAQUIL | 04 Fax<br>253352                  |                       |
| 05 CALLE<br>AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 5 1/2                   |                         | 06 Número<br>---       | 07 Casilla<br>11183               | 08 Teléfono<br>251744 |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br>MOSHE ARMON    |                         |                        | 10 Cargo<br>GERENTE               |                       |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                             |                         |                        | 12 Auditor Externo                |                       |
| Directivo<br>---                                                | Administrativo<br>----- | Producción<br>-----    | Otros<br>---                      | 13 R.N.A.E.           |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |              | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres    | INGRESOS                                              |     | En Sucres |
| Caja, bancos                                       | 101 | 607.792      | Ventas en el país                                     | 401 | 0         |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 0            | Exportaciones                                         | 402 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 0            | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | 0         |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 3'158.213    | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 0         |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 0            | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 0         |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 0            | COSTO DE VENTAS                                       |     |           |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 0            | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 | 0         |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 0            | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 0         |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | 0            | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | 0         |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | 0            | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 0         |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 0            | Inventario inicial materia prima                      | 505 | 0         |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 0            | Compra de materias primas en el país                  | 506 | 0         |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 3'766.005    | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | 0         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 23'448.100   | Mano de obra directa                                  | 509 | 0         |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 0            | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | 0         |
| Vehículos                                          | 153 | 0            | Mano de obra indirecta                                | 511 | 0         |
| Otros activos fijos (Instalaciones)                | 154 | 42'092.554   | Suministros y materiales                              | 512 | 0         |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 39'114.465   | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | 0         |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 26'426.189   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 0         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |              | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 0         |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 | 0            | Energía, agua y teléfono                              | 516 | 0         |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 0            | Otros gastos de fabricación                           | 517 | 0         |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 0            | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0         |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | 0            | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 | 0         |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 0            | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 0         |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 0            | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | 0         |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 0            | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 30'192.194   | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |           |
| Cuentas por pagar (accionistas)                    | 201 | 2'052.299    | Sueldos y salarios                                    | 550 | 0         |
| Documentos por pagar                               | 202 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 0         |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 0            | Comisiones en ventas                                  | 552 | 0         |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 140.769      | Gastos de publicidad                                  | 553 | 0         |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0            | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 0         |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 3'190.585    | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 0         |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 5'383.653    | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 0         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |              | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | 0         |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 0            | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | 0         |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 0            | Intereses y comisiones                                | 559 | 0         |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | 0            | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 0         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 0            | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 0         |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 0            | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 0         |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |           |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 7'800.000    | Pérdida en venta de activos                           | 561 | 0         |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | 0            | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0         |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | 0            | Otros gastos no operacionales                         | 563 | 0         |
| Reserva legal                                      | 304 | 661.489      | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 0         |
| Reserva facultativa                                | 305 | 0            | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 0         |
| Otras reservas                                     | 306 | 0            | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 0         |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 37'389.599   | Impuesto renta                                        | 572 | 0         |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (21'042.547) |                                                       |     | 0         |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | 0            |                                                       |     | 0         |
| Otros superávits                                   | 310 | 0            | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                |     | 0         |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | 0            |                                                       |     |           |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 0            |                                                       |     |           |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 24'808.541   |                                                       |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 30'192.194   |                                                       |     |           |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 1994.

|                                                                                   |    |                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Firma del Representante Legal<br>EXPORTADORA DE CAFE<br>MOSHE ARMON<br>CAFEX S.A. |    | Nombre del Contador:<br>ING. PATRICIA ARCE TORRES |                                       |
| C. I. o Pasaporte 09-10796645<br>FIRMA AUTORIZADA                                 |    | Firma<br>Mónica S.C.: 16.385                      |                                       |
| Anexos presentados                                                                |    | Fecha de recepción:                               |                                       |
| Informe del Gerente                                                               | Si | No                                                | 27 ABR 1994                           |
| Informe del Comisario                                                             |    |                                                   | Miguel Negrete                        |
| Informe de Auditoria Externa                                                      |    |                                                   | Funcionario Responsable Firma y Sello |