

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C.LTDA		SIGLAS CAFEICA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990496218001	No. EXPEDIENTE X25 148-80
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Km. 4.5 Via Durán Tambo	Teléfono: 394465	Casilla 5458
SUCURSALES				

Periodo del Balance:
De: **19** de **Octubre** de 19**80**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**81**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	José Virgilio Orellana Jara	12-00206900	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Victor Alejandro Orellana Jara Fausto Enrique Marin Platon	12-00207148 0600561499	Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s). **ALEJANDRO ORELLANA JARA FAUSTO MARIN PLATON** Nacionalidad **Ecuatorianos**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL - GERENTE**

Fecha del nombramiento **Setiembre 18 de 1980** Periodo **Tres (3) Años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Comercialización de Cafe y Cacao**

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s). _____ Nacionalidad **Indonesias**

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

José Oswaldo Freire Rendón Nacionalidad **Ecuatoriana**

Nombre y apellidos (persona natural) _____

Dirección **Cla. La Primavera (Durán) Mz.D-1 V-6**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL: Fecha _____ Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día **27 ABR. 1982** de 19 _____ a las _____ de la **GUAYAQUIL** con _____ constantes en _____

EL SECRETARIO.
Ing. Mariana Ayala

Fojas útiles.- CERTIFICO,

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			112.964.67	10.00
10.01 Caja y bancos	112.964.67			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			2.704.891.25	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	2.732.130.90			
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables	27.239.65			
16.00 INVENTARIOS			634.006.23	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	634.006.23			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			25.886.13	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros	25.886.13			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.477.748.28			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			2.841.953.00	22.00
22.01 Terrenos		2.841.953.00		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	4.383.118.03	24.00
24.01 Edificios	3.453.259.50	86.331.45	3.366.928.05	
24.02 Instalaciones	408.619.00	48.405.78	360.213.22	
24.03 Maquinarias y equipos	62.554.40	7.819.35	54.735.05	
24.04 Muebles y enseres	335.400.00	41.858.32	293.541.68	
24.05 Vehículos	362.000.00	54.299.97	307.700.03	
24.06 Otros (adjuntar detalle)		238		
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	120.583.21	28.00
28.01 Gastos de constitución	130.135.60	9.752.21		
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			10.823.202.70	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			4'023.443.07	11.00
11.01 Proveedores en el país Cuentas por Pagar	3'479.963.54			
11.02 Proveedores en el exterior Varios				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	99.970.92			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	186.490.24			
11.14 Impuesto a la renta	257.018.37			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	4'023.443.07			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			6'000.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		6'000.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
RESULTADOS			799.759.63	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		799.759.63		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'799.759.63	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			10'823.202.70	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance realizada el 10 de MARZO 1982.		
A. UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	799.759.63	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		62.163.41
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		737.596.22
TOTAL		799.759.63

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del **12/Octubre** de **1.980** al **31** de **Diciembre 1.981**

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		123'303.026.24
1010 EN EL PAIS	123'303.026.24	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		118'415.086.82
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras	119'049.093.05	
3013 Menos: Inventario final	634.006.23	
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		4'887.939.42
4000 GASTOS DE VENTAS		290.141.04
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros	290.141.04	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'315.403.88
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	944.000.00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	372.025.24	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	109.350.50	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	28.575.76	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	4.000.00	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) FIJO DEPRECIABLE	238.714.87	
5017 Otros	618.737.51	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		1'039.126.26
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros	27.285.56	
7012 Otros no especificados GASTOS DE PREPARACION	1'011.840.70	
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		1'243.268.24
- 15 o/o para Trabajadores	186.490.24	
- Impuesto a la renta	257.018.37	443.508.61
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		799.759.63

Los **CAFEICA CAFE Y CAJON** 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.

Fausto María P.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

José Antonio Pando
EL CONTADOR
Reg. No. 0.1083

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Lugar y fecha **Guayaquil,**

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: CAFEICA, Comercializadora de Cafe y Cacao C. Ltda.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 25148-80
---	----------	-----------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 10 de Oct./80 a 31 de Diciembre de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES	19'049.093.05		19'049.093.05
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos	2'841.953.00		2'841.953.00
10.3 Edificios	3'453.259.50		3'453.259.50
10.4 Maquinaria y equipo	62.554.40		62.554.40
10.5 Muebles y enseres	335.400.00		335.400.00
10.6 Vehículos	362.000.00		362.000.00
10.7 Otros activos fijos	408.619.00		408.619.00
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas	23'303.026.24		23'303.026.24
30.1 Inventario de mercaderías	634.006.23		634.006.23
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	1			5						6	
00 Países del Area Andina											
00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	944.000.00		
10.02 Aportes patronales al IESS	92.248.04		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	86.165.97		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	16.162.39		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	186.490.24		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	1'325.066.64		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 4'000.000.00

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION