

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: CAFEICA, Comercializadora de Cafe y Cacao C. Ltda.			Siglas: CAFEICA	R.U.C. 0990496218001	No. Expediente: 25148-80
PRINCIPAL	Ciudad: Guquil	Calle y No. Km. 4.5 Via Durán Tambo	Teléfono: 394465	Cajilla: 6039	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **12** de **Enero** de 19**84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	José Orellana Jara	12-00206900	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Victor A. Orellana Jara Laura Ortega Zuñiga	12-00207148 01-00449544	" "
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE GO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	VICTOR ALEJANDRO ORELLANA JARA	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento	Mayo 2-83	Período:	3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Comercialización de Productos			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

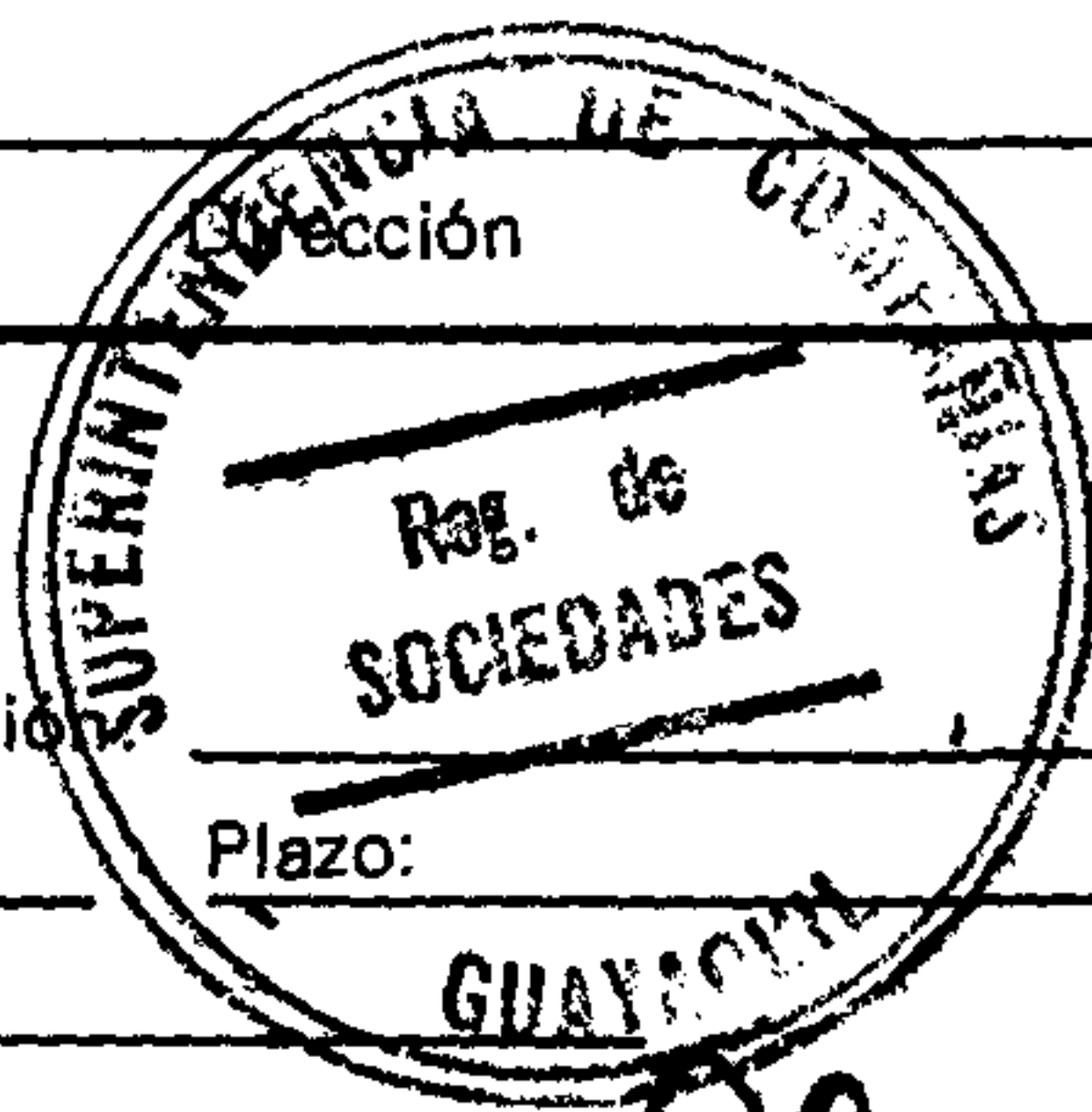
Denominación de la persona jurídica:	
José Freire Rendón	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Cla. La Primavera (Durán) Mz. D1 Villa 6	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación	
-----------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
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	de	de 19	a las
de la	con	anexos constantes en:	
Fojas útiles.- CERTIFICO.			

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			1'118.503.57
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			16'291.994.13
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			166.674.89
1107	Inventario materia prima			8'850.506.52
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			130.500.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			47.618.00
1124	Pagos anticipados de intereses			93.968.00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Depos. Garantia-Antic. Contratos			268.494.28
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				26'634.909.61
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	2'841.953.00		2'841.953.00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	405.187.80		405.187.80
1204	Edificios e Instalaciones	10'529.299.00	500.863.70	10'028.435.30
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	464.912.00	106.819.00	358.093.00
1210	Vehículos	522.992.00	122.031.00	400.961.00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	3'775.819.00	631.033.00	3'144.786.00
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	253.464.00	95.104.00	158.360.00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	485.532.00	155.563.00	329.969.00
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			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	130.135.60	48.798.77	81.342.83
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
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				17'749.087.93
TOTAL DEL ACTIVO				44'383.997.54

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		5'648.100.41
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 15o/o para trabajadores		184.599.02
2112 Impuesto a la Renta por pagar		248.962.55
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar Leyes Sociales		578.017.95
2117 Acreedores diversos		20'491.921.45
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		1'800.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'951.601.38
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		8'097.784.79
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		8'097.784.79
TOTAL PASIVO		37'049.386.17
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		6'000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		692.303.94
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		84.350.03
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		444.877.95
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(684.019.14)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		797.098.59
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'334.611.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		44'383.997.54

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1..... de ..Enero..... al 31. de Diciembre.. de 198 4....

50.	VENTAS BRUTAS		480.655.672.70
5001	En el país	467.071.634.60	
5002	En el exterior	13.584.038.10	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		480.655.672.80
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		471.406.595.48
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
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		9.249.077.22
53.	GASTOS DE VENTAS		1.423.487.65
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	16.700.00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	1.406.787.65	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.514.544.43
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.849.000.00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	964.130.88	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	184.278.36	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	30.914.58	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	786.690.80	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1.484.454.25	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2.311.045.14
55.	GASTOS FINANCIEROS		1.606.283.20
5501	Intereses, comisiones	902.056.56	
5502	Otros gastos financieros	704.226.67	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		704.761.91
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		2.489.669.13
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	2.489.669.13	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		1.963.770.88
5701	Pérdida en venta de activos Gtos. Preparación	1.505.798.35	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) Gtos. Exportación	457.972.53	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1.230.660.16
	15o/a para trabajadores	184.599.02	
	Impuesto a la Renta	248.962.55	
5801	UTILIDAD NETA		797.098.59

Los infrascritos Gerente y Contador de la **CAFEICA S.A. S.R.L.** presentamos esta información y certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Gerente General

EL CONTADOR
Reg. No. 0.1083

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.

Comisario

Marzo 5/85
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C. LTDA.	0990496218001	25148.80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6'537.512.78
6001 Capital social	6'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	84.350.03	
6005 Otras Reservas	444.877.95	
6006 Superávit de capital	692.303.94	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(684.019.14)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPRAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		797.098.59
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	797.098.59	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'334.611.37

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	84.350.03	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	84.350.03	
SUPRAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	692.303.94	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	692.303.94	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	797.098.59	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	797.734.80	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	437.960.40	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		2'032.793.79
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	2'928.547.50	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		2'928.547.50
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'084.414.80
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'036.796.80	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	47.618.00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		3'876.926.49
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(658.277.77)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'535.204.26	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'876.926.49

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C. LTDA.	0990496210001	25148-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	478.096.901.20		478.096.901.20
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 No.-	3	7		8	1
Remuneración S/.	943.000.00	954.000.00		412.615.70	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐