

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: Caféica Comercializadora de Café y Cacao C. S.A.			SIGLAS: CAFETICA	R.U.C. 0990496218001	No. EXPEDIENTE 25148-80
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Km. 4.5 Via Durán Tambo	TELEFONO: 394465	CASILLA: 6039	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985  
Fecha de Vencimiento Plazo:

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 Orellana Jara	12-00206900	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Victor Orellana Jara Laura Ortega Zuñiga	12-00207148 0100449544	" "
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)	
Nombre (s): Laura Ortega de Orellana	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s): Gerente	
Fecha de nombramiento: Mayo 2-85	Período: 3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Comercialización de productos	

COMPANIAS 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 O. Freire Rendón	Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: Cla. La Primavera Mz. D1-Villa No 6	
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre o denominación	
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/> Coste de reposición <input type="checkbox"/>

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:	Fecha: Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.:
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____	EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____	
fojas útiles.-CERTIFICO.	



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				1'053.003.40
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			10'288.093.03
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			261.200.66
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			21'695.391.25
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			108.000.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			1'130.000.00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			118.288.00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas Intereses			52.313.00
1125	Accesorios de oficina en existencia Depositos en Garantia			160.000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				34'343.888.02
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	2'841.953.00
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			
1204	Edificios e Instalaciones	13'603.987.00	738.475.50	12'865.511.50
1206	Maquinaria y equipo	3'640.000.00	91.000.00	3'549.000.00
1208	Muebles y enseres	464.912.00	153.312.00	311.600.00
1210	Vehículos	522.992.00	226.629.00	296.363.00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	6'909.820.00	1'057.079.00	5'852.741.00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	1'314.246.00	551.561.00	762.685.00
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	68.329.31
1501	Gastos de organización y reorganización	130.135.60	61.806.29	
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				26'548.182.81
TOTAL DEL ACTIVO				60'892.070.83



<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
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/o para trabajadores	300.024.57
2112	Impuesto a la renta por pagar	404.633.14
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar <b>Leyes Sociales</b>	912.561.23
2117	Acreedores diversos	11*899.471.93
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13*516.690.87</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	13*554.625.00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	1*197.287.69
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	14*000.000.00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) <b>Doctos. por Pagar Largo Plazo</b>	9*400.000.00
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>38*151.912.69</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>51*668.603.56</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1*181.224.94
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	136.853.09
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1*122.897.48
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	513.014.36
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1*295.506.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>9*223.467.27</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>60*892.070.83</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales 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 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS		1.100.912.353.43
5001	En el país	915.883.928.40	
5002	En el exterior	185.028.425.03	
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.)		1.076.935.226.27
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, equipos y edif. fábrica		
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		23.977.127.16
53.	GASTOS DE VENTAS		5.223.015.15
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	58.375.00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	5.164.640.15	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.047.213.92
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2.286.000.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.076.245.42	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	621.051.16	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	291.481.07	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	265.373.00	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1.011.050.80	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	2.496.012.47	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		10.706.898.69
55.	GASTOS FINANCIEROS		3.475.06.46
5501	Intereses, comisiones	1.466.639.50	
5502	Otros gastos financieros	2.008.424.66	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		7.231.833.93
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.226.896.61
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	5.226.896.61	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		10.458.566.71
5701	Pérdida en venta de activos Gtos. Preparación Cacao	3.622.942.57	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios " Cafe	54.631.50	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) " Exportación	6.780.992.64	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.000.163.83
	15 o/o para trabajadores	300.024.57	
	Impuesto a la Renta	404.633.14	
5801	UTILIDAD NETA		1.295.506.12

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, R. No. 10.1083

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.

30 ABR. 1986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
CAFEICA, 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	901.527.37	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2*489.084.83
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2*000.163.83	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	488.921.00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		9*928.124.98

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	52.503.66	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas	171.004.78	
Utilidades retenidas	500.137.57	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	84.350.03	
Más: Asignación del año	52.503.06	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	136.856.99	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	692.303.94	
Más: Revalorización de activos del período	488.921.00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1*181.224.94	
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18*203.794.03
7001 Utilidad neta del ejercicio	2*000.163.83	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1*120.313.80	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	54.663.52	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	699.502.90	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	329.144.98	
7105 Incremento de aportes para capitalización	14*000.000.00	
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		9*514.171.20
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	9*443.501.20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	70.670.00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		8*689.622.83
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8*031.345.06	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	658.277.77	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		8*689.622.83





ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO C.I.I.U. No. EXPEDIENTE  
CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C. LTDA. 0990496218001 25148-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	1.077*717.077.50		1.077*717.077.50
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	1.100*912.353.43		1.100.912.353/43
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.-					
Remuneración S/.	1*020.000.-	1*266.000.-		1*676.413.10	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/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 ☐