

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

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:

Cafetica Comercialización de café y Cacao C. S. S. de

SIGLAS:

R.U.C.

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

Jose Orellana Ara

12-00206900

Ecuatoriana

Vicepresidente

Gerente (s)

Victor Orellana Ara

12-00207148

"

Laura Ortega Zuñiga

0100449544

"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

**2. COMISARIOS**

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Suplente

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

**DATOS DE SO DE LOS 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:

Jose O. Freire Rendón

Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriana

Nacionalidad

DIRECCION: Cl. La Primavera Mz. D1-Villa No. 6

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

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 \_\_\_\_\_ 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			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			1'053.003.40
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			10'288.093.03
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
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			1'130.000
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
1125 Accesorios de oficina en existencia	Depositos en Garantia		160.000.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>34'343.888.02</b>

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			
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
<b>REVALORIZACIONES</b>	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)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización	130.135.60	61.806.29	68.329.31
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)			

<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>26'548.182.81</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>60'892.070.83</b>

<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>		13.516.690.87
<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>		38.151.912.69
<b>TOTAL PASIVO</b>		51.668.693.56
<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>		9.223.467.27
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		60.892.070.83

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREDITADAS</b>
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1<sup>o</sup> 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		
<b>VENTAS NETAS</b>		
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 Apórtes 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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		23.977.127.16
53. GASTOS DE VENTAS		5.223.015.15
5301 Sueldos y salarios (No incluídos 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		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		8.047.213.92
5401 Sueldos y salarios (no incluídos 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 incluídos en costos)	621.051.16	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	291.481.07	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos 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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		10.706.898.89
55. GASTOS FINANCIEROS		3.475.061.16
5501 Intereses, comisiones	1.466.639.50	
5502 Otros gastos financieros	2.008.424.66	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		7.231.832.83
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		5.256.896.61
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		2.000.163.83
15 o/o para trabajadores	300.024.57	
Impuesto a la Renta	404.633.14	
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		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, REG. NO. 00.666.83

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 <b>CAFEICA, Comercializadora de Cafe y Cacao C. Ltda.</b>	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
	<b>0990496218001</b>	<b>25148-80</b>

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>6'537.512.78</b>
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	901.522.37
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	684.019.74
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>2'489.084.83</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'000.163.83
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	488.921.00
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>9'928.124.98</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	52.503.66
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	171.004.78
Utilidades retenidas	500.137.57
<b>RESERVA LEGAL :</b>	
Reserva inicial	84.350.03
Más: Asignación del año	52.503.06
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	136.856.99
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
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**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>18'203.794.03</b>
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	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
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>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>9'514.171.20</b>
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	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>8'689.622.83</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		<b>8'031.345.06</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		<b>658.277.77</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>8'689.622.83</b>

ABR 30 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

### CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

### INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
<b>Período de gracia.....</b>						
<b>Amortización</b>	<b>Trimestral ( )</b>			<b>Semestral ( )</b>		

### MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI  NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

## 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/.					
15% Participación S/.					

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ 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