

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELÉFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	KM. 4,5 VIA DURAN-TAMBO	800-465	6039	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1.º** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSE ORELLANA JARA	1200206900	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s) GENERAL	VICTOR ALEJANDRO ORELLANA JARA	1200207148	ECUATORIANA
GERENTE	LAURA ORTEGA DE ORELLANA	0100049544	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) **VICTOR ALEJANDRO ORELLANA JARA** Nacionalidad: _____
Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **89**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECON. MERCEDES SALAZAR DE MAINGON**
Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: _____
No. Reg. Colegio de Contadores: _____
Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ No. Reg. Super. Cías: _____
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: _____
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		10.494.670.98
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		34.289.417.79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(394.181.25)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		3.391.424.79
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes	DEPOSITOS EN GARANTIA	139.500.=-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			47.920.832.31
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2.841.953.=-	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	20.658.117.=-	3.193.807.=-
1206	Maquinaria y equipo	7.797.706.50	1.523.508.=-
1208	Muebles y enseres	748.861.50	250.265.50
1210	Vehículos	1.500.000.=-	112.500.=-
1212	Mejoras en locales arrendados EQ. PERIF.	218.071.=-	81.839.=-
1214	Semovientes EQ. REFRIGERACION	535.640.=-	158.624.=-
1216	Plantaciones HERRAMIENTAS	65.690.=-	28.996.=-
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	1.157.249.=-	721.881.=-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	180.135.60	96.583.40
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			29.535.419.90
TOTAL DEL ACTIVO			77.456.252.21

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	278.767.11
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	450.742.36
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	729.509.47
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	43.062.878.87
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle) DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	6.500.000.=
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	49.562.878.87
TOTAL PASIVO	50.292.388.34
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	20.000.000.=
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	321.974.18
3202 Reservas facultativas	1.122.897.48
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	1.181.224.94
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2.679.319.86
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.858.447.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.163.863.87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	77.456.252.21

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º de ... ENERO al ... 31 de ... DICIEMBRE de 19. 87...

50. VENTAS BRUTAS		1.262.019.429.73
5001 En el país	1.000.262.287.20	
5002 En el exterior	261.757.142.53	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		1.226.654.609.48
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		35.364.820.25
53. GASTOS DE VENTAS		6.770.354.34
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	FLETES 1.425.285,=	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5.345.069.34	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		14.258.876.31
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2.651.616,=	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1.778.452.01	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.562.785.92	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1.257.802.50	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	7.008.319.88	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		14.335.589.95
55. GASTOS FINANCIEROS		7.096.104.01
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		6.493.011.93
57. GASTOS NO OPERACIONALES		5.204.813.84
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		356.589.=-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		6.312.647.27
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de 15.000.000.000 de Imp. Renta		1.858.447.41
5801 Participación de los trabajadores		278.767.11
5802 Impuesto a la renta		388.601.35
UTILIDAD NETA		1.191.078.95

28 ABR. 1988

GUAYACIL

DEPENDENCIA DE

GASTOS PREPARACION CACAO

GASTOS PREPARACION CAFE

GASTOS DE EXPORTACION

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 29 de ... MARZO ...

El Gerente ... Alejandro Orillano J. Gerente General

El Contador ... Berceles L. Benítez No. Reg. 6053

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

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

C. 16. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		25.305.416.46
6001 Capital	20.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	221.860.05	
6005 Reserva facultativa	1.122.897.48	
6006 Otras reservas	1.181.224.94	
6007 Superávit de capital	2.779.433.99	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1.858.447.41
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.858.447.41	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		27.163.863.87

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4.727.332.01
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.191.078.95	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1.518.239.50	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	18.013.56	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	2.000.000,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2.882.374.50
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2.882.374.50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.844.957.51
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	34.290.989.95	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	32.446.032.44	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.844.957.51

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	100.114.13	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	221.860.05	
Más: Asignación del año	100.114.13	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	321.974.18	
SUPERAUIT POR REVALORIZACIÓN:		
Superávit por revalorización inicial	1.181.224.94	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1.181.224.94	

ANEXO No.2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO

No. EXPEDIENTE: 8001 - 25148-80

SIGLAS: CAFEICA

C. I. I. U.

R. U. C. 0990496218001

FECHA: ABRIL 28/88

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CAFEICA, COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO C. LTDA	099049621	8001 - 25148-80

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987.

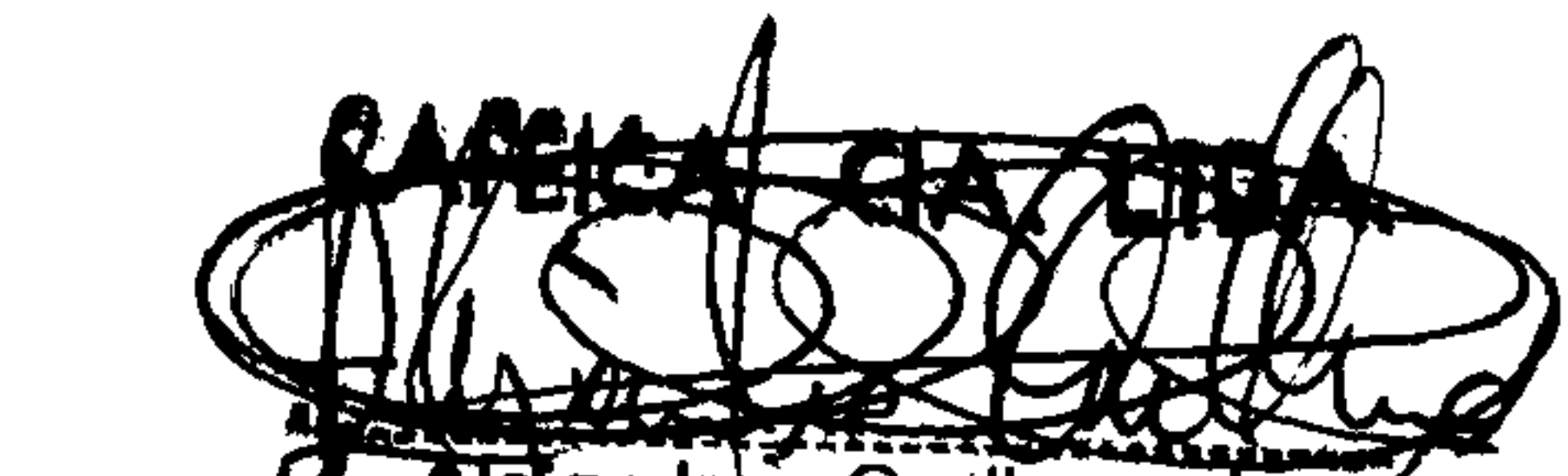
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	1.146.898.359.50		1.146.898.359.50
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	1.000.262.287.20	261.757.142.53	1.262.019.429.73
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	3	1.188.000.=	6	1.044.516.=	9	1.290.471=		
Extranjeros								

15 o/o Participación	3	60.287,10	6	80.919.11	9	137.560.90		
----------------------	---	-----------	---	-----------	---	------------	--	--

28 ABR. 1988


Alejandro Orellana
Gerente General

