

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO " CAFEICA C. LTDA"			No. DE EXPEDIENTE 25148-80	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM. 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO	NUMERO	TELEFONO 801-744	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	JOSE ORELLANA JARA	1200206908		
Vicepresidente				
Gerente(s) GENERAL	ALEJANDRO ORELLANA JARA	1200207148		
GERENTE	LAURA ORTEGA DE ORELLANA	01-00449644		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	44'652.989,74
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	82'655.601,50
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(394.181,25)
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	102'911.088,06
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'207.873,00
Anticipos a proveedores			1112	130'583.167,72
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				361'616.538,77
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6'837.886,69		1201	6'837.886,69
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	585'695.706,21	121'692.266,18	1205	464'003.440,03
Muebles, enseres y equipo de oficina	21'285.228,99	12'239.025,67	1206	9'046.203,32
Vehículos	13'285.707,93	13'285.707,93	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	83'431.009,37	31'089.715,06	1208	52'341.294,27
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	22'070.643,46
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				554'299.467,77
TOTAL DEL ACTIVO				915'916.006,54

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucre
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	418'926.704,50
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	5'443.296,60
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			424'370.001,10
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	66'906.300,00
Obligaciones por pagar		2202	261'400.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	60'332.500,00
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			388'638.800,00
TOTAL DEL PASIVO			813'008.801,10
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	20'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	509.474,90
Reservas facultativas		3202	1'676.190,76
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	89'179.400,04
Reexpresión monetaria diferida	AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	3302	30'000.000,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'576.809,04
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(40'034.669,38)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			102'907.205,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			915'916.006,54

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	596'339.076,65
En el exterior		5002	4'758.018.669,46
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			5.354'357.746,11
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	759'553.972,00	5101	5.111'144.249,50
Compras de productos terminados en el país	4.454'501.365,50	5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final	102'911.088,00	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			243'213.496,61
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	SEGUN REGISTROS CONTABLES	5301	14'764.231,20
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	24'795.000,00	5401	139'487.984,88
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	15'305.362,00	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	11'296.518,77	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	17'710.053,19	5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)	70'381.050,92	5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			88'961.280,53
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	54'832.225,81
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	(157'301.760,33
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	PREPARACION CACAO	5701	132'037.461,66
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	DE EXPORTACION	5703	99'428.022,77
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(40'034.669,38
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	4.454'501.365,50		4.454'501.365,50
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	596'339.076,65	4.758'018.669,46	5.354'357.746,11
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	9		9	22
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de ABRIL de 19 93.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

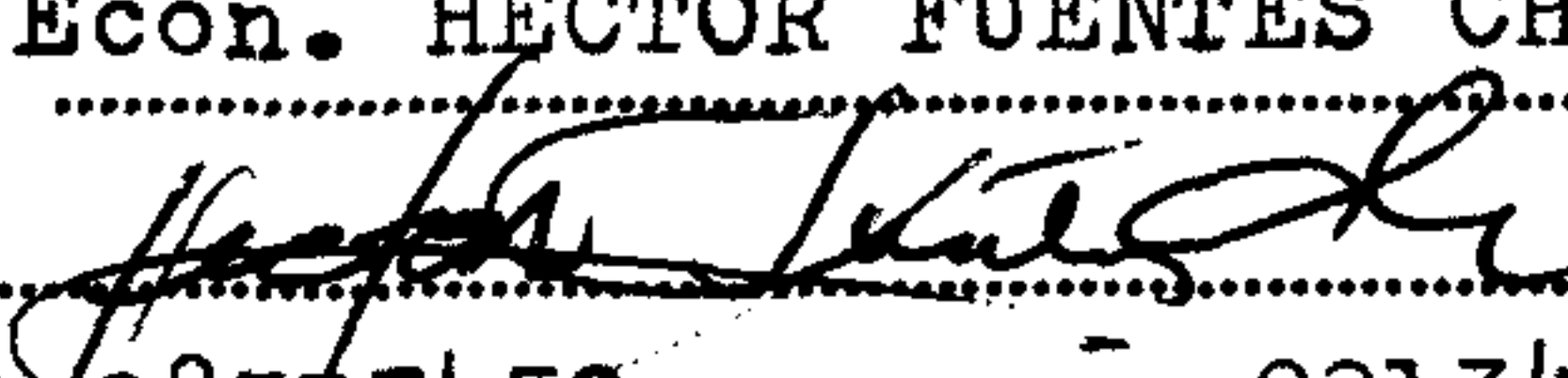
Nombre: Sr. ALEJANDRO OBELLANA JARA

Firma: 

C.I. 120020714-8

CONTADOR

Nombre: Econ. HECTOR FUENTES CHIANG

Firma: 

C.I. 09-08537459 Matrícula: 021347

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

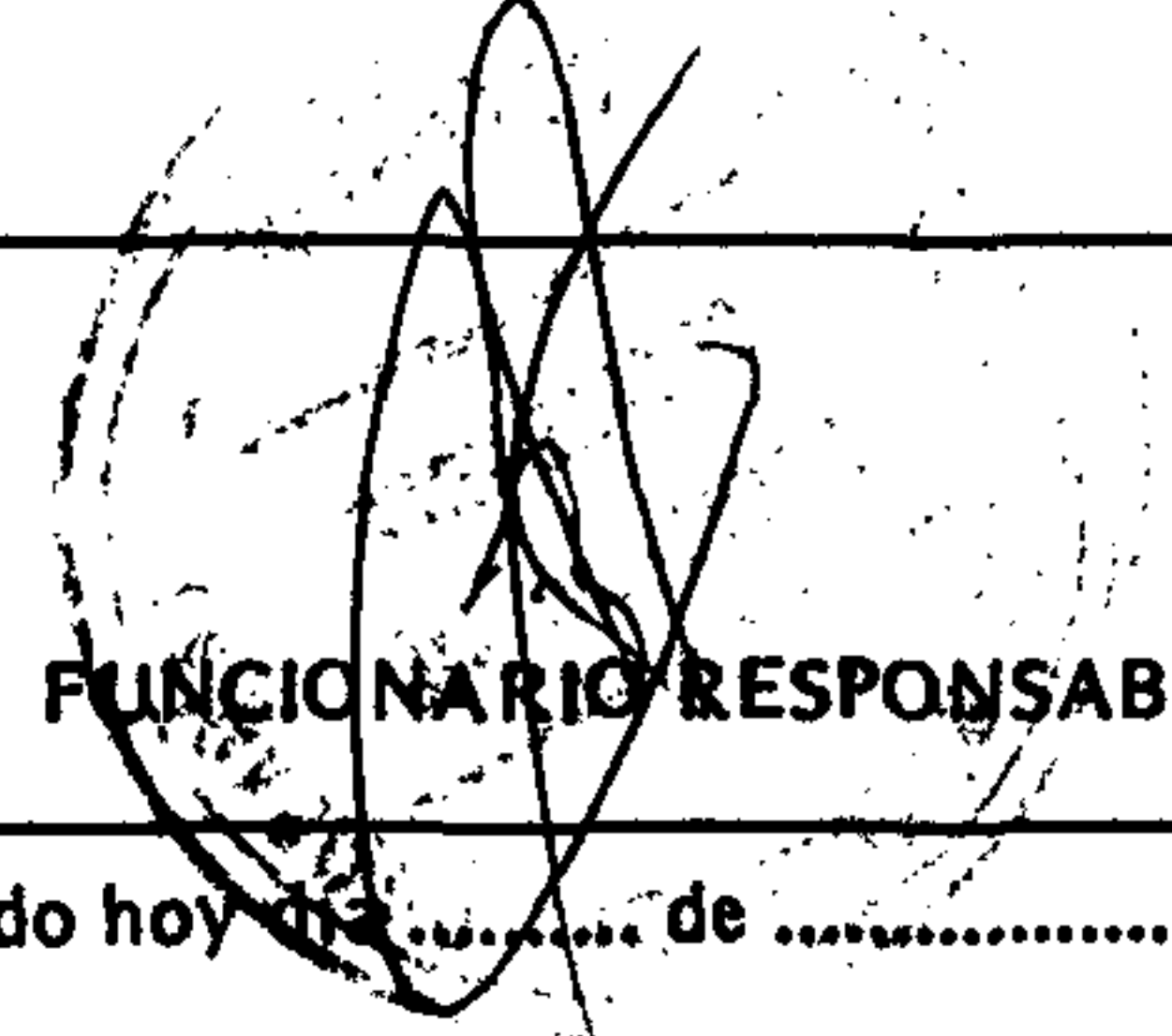
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy 21 de ABRIL de 19 93

No. de anexos

21 ABR 1993