



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO " CAFEICA C. LTDA"				Número del Expediente 25148-80	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón DURAN		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 800-851		05 CALLE KM. 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO		06 Número S/N	
07 Casilla 6039		08 Teléfono 801-745		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ALEJANDRO ORELLANA JARA	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 3		Administrativo 5		Producción 8	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	(19'128.718)	Ventas en el país	401	3.210'203.106
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	1.104'553.599
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	10'419.196	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	2'240.328	Otros ingresos no operacionales	404	629'066.667
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		4.943'823.372
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	102'911.088
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	113'014.209	Compras de productos termin. en el país	502	4.164'393.405
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	113'014.209
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	1'568.769	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		108'113.784	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129'551.531	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	842'179.010	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	22'064.487	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	17'961.779	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	315'359.413	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		696'397.394	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	176'011.424
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	4'620.302	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4'620.302	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		4.330.301.708
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		809'131.480	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		613'521.664
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	362'393.424	Sueldos y salarios	550	25'113.200
Documentos por pagar	202	97'043.250	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	22'690.096
Provisiones sociales por pagar	203	6'211.771	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'158.146	Gastos de publicidad	553	1'517.800
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	50'420.139
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		470'806.591	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'720.938
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	76'844.142	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	1'403.101
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	239'673.027
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		407'538.301
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		76'844.142	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		205'983.363
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	561	158'447.375
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	23'262.359
Reserva legal	304	1'541.104	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		181'709.734
Reserva facultativa	305	1'676.191	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		24'273.629
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	3'641.044
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	57'757.793	Impuesto renta	572	5'158.146
Reexpresión monetaria	308	136'062.850			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	14'442.809			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		261'480.747			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		809'131.480			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: ECON. HECTOR FUENTES CHIANG	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.: 021347	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	22 ABR 1994
Informe del Comisario	x		
Informe de Auditoria Externa			



Firmatario Responsable Firma y Sello