



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CAFEICA COMERCIALIZADORA DE CAFE Y CACAO CLTDA				
DIRECCIÓN	VIA DURAN TAMBO SN Y SN				
EXPEDIENTE	25148				
RUC	0990496218001				
AÑO	2012				
FORMULARIO	SC.NIIF.25148.2012.1				
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/05/2013				

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	
ACTIVO	1	1.732.870,09		1.732.870,09	1.732.870,09	2.605.663,00	132.303,00	4.206.230,09
ACTIVO CORRIENTE	101	1.110.632,69		1.110.632,69	1.110.632,69		132.303,00	978.329,69
Efectivo y equivalentes al efectivo	10101	339,92		339,92	339,92			339,92
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.070.225,00		1.070.225,00	1.070.225,00		132.303,00	937.922,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201							
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203							
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	392.962,00		392.962,00	392.962,00		132.303,00	260.659,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501							
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	392.962,00		392.962,00	392.962,00		132.303,00	260.659,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	677.263,00		677.263,00	677.263,00			677.263,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209							
INVENTARIOS	10103	40.067,77		40.067,77	40.067,77			40.067,77
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302							
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303							
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	40.067,77		40.067,77	40.067,77			40.067,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308							
OBRAS TERMINADAS	1010309							
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311							
OTROS INVENTARIOS	1010312							
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502							

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108						
ACTIVO NO CORRIENTE	102	622.237,40		622.237,40	622.237,40	2.605.663,00	3.227.900,40
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	610.119,99		610.119,99	610.119,99	2.605.663,00	3.215.782,99
TERRENOS	1020101	277.411,31		277.411,31	277.411,31	782.115,00	1.059.526,31
EDIFICIOS	1020102	2.500.709,00		2.500.709,00	2.500.709,00	1.823.548,00	4.324.257,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104						
MUEBLES Y ENSERES	1020105	30.571,68		30.571,68	30.571,68		30.571,68
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	855.603,29		855.603,29	855.603,29		855.603,29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	29.768,74		29.768,74	29.768,74		29.768,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	76.193,76		76.193,76	76.193,76		76.193,76
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	50.690,37		50.690,37	50.690,37		50.690,37
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	3.210.828,16	-	-3.210.828,16	-	3.210.828,16	-3.210.828,16
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202						
TERRENOS	1020201						
EDIFICIOS	1020202						
(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203						
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301						
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302						
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303						
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304						
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306						
ACTIVO INTANGIBLE	10204						
PLUSVALÍAS	1020401						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405						
OTROS INTANGIBLES	1020406						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	12.117,41		12.117,41	12.117,41		12.117,41
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						

INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	12.117,41		12.117,41	12.117,41		12.117,41
PASIVO	2	1.058.537,73		1.058.537,73	1.058.537,73	637.238,00	1.695.775,73
PASIVO CORRIENTE	201	697.758,00		697.758,00	697.758,00	243.488,00	941.246,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	434.337,00		434.337,00	434.337,00	243.488,00	677.825,00
LOCALES	2010301	434.337,00		434.337,00	434.337,00	243.488,00	677.825,00
DEL EXTERIOR	2010302						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	207.203,00		207.203,00	207.203,00		207.203,00
LOCALES	2010401	207.203,00		207.203,00	207.203,00		207.203,00
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	56.218,00		56.218,00	56.218,00		56.218,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	56.218,00		56.218,00	56.218,00		56.218,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						
CON EL IESS	2010703						
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705						
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110						
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112						
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201						
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202	360.779,73		360.779,73	360.779,73	393.750,00	754.529,73
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202					393.750,00	393.750,00
LOCALES	2020201					393.750,00	393.750,00
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						
LOCALES	2020301						
DEL EXTERIOR	2020302						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	348.662,32		348.662,32	348.662,32		348.662,32
LOCALES	2020401	348.662,32		348.662,32	348.662,32		348.662,32
DEL EXTERIOR	2020402						
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206						
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701						
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702						
OTRAS PROVISIONES	20208						
PASIVO DIFERIDO	20209						
INGRESOS DIFERIDOS	2020901						
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	12.117,41		12.117,41	12.117,41			12.117,41
PATRIMONIO NETO	3	674.332,36		674.332,36	674.332,36	1,00	1.836.123,00	2.510.454,36
CAPITAL	301	453.865,00		453.865,00	453.865,00			453.865,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	453.865,00		453.865,00	453.865,00			453.865,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1,00		1,00	1,00	1,00		
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	9.339,36		9.339,36	9.339,36			9.339,36
RESERVA LEGAL	30401	9.272,36		9.272,36	9.272,36			9.272,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	67,00		67,00	67,00			67,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	387.623,00		387.623,00	387.623,00	1.836.123,00	2.223.746,00	
GANACIAS ACUMULADAS	30601	222.098,00		222.098,00	222.098,00			222.098,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-47.550,00		-47.550,00	-47.550,00			-47.550,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603					1.836.123,00	1.836.123,00	
RESERVA DE CAPITAL	30604	213.075,00		213.075,00	213.075,00			213.075,00
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-176.496,00		-176.496,00	-176.496,00			-176.496,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-176.496,00		-176.496,00	-176.496,00			-176.496,00

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.