

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto:

C O F E K A C. L T D A .

SIGLAS:

R.U.C.

0990600147001

NO. EXPEDIENTE

25582-82

PRINCIPAL

CIUDAD:
Guayaquil

CALLE Y NO.:
Rumichasca 1.006

TELEFONO:

527583

CASILLA:

8434

CABLE:

SUCURSALES

Período del Balance:

Del: 10 de Enero

de 1985

Al 31 de Diciembre

de 1985

Oct-2.002

Fecha de Vencimiento

Plazo: 20 años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

Barciona Flores Guadalupe

0902887629

Ecuatoriana

Vicepresidente

Gerente (s)

Khamashta Zeidan Kamal

0909040230

"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **BARCIONA FLORES GUADALUPE KHAMASHTA Z.KAMAL** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Cargo (s) **Presidente**

Gerente

Fecha de nombramiento: Mayo 28 de 1984

Período: dos años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

Compra Venta de Material de Construcción y ferretería

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:

Alejandro Mendoza Parrales

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

CILA LOS ESTEROS mz-20A v-145

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

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: **Servicios**

*Arquidiócesis de Quito
Sociedades*

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio**

No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI

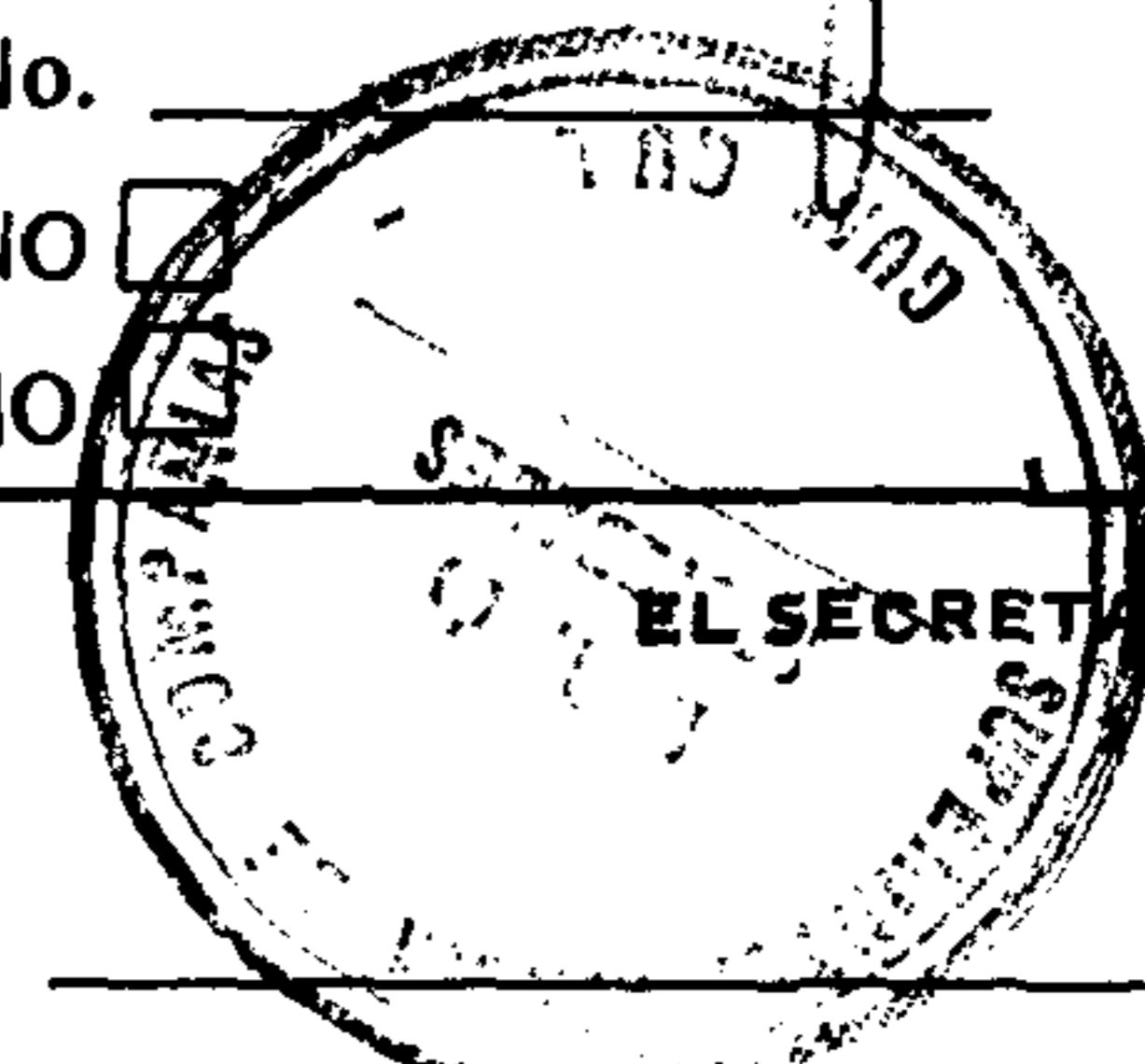
NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

folios útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO



lro Enero de 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		5.985.376,44	5.985.376,44
5001 En el país		5.985.376,44	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS		5.985.376,44	5.985.376,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			4.529.406,86
5101 Inventario Inicial		4.304.094,63	
5102 Compras		4.821.507,06	
5103 Menos: Inventario final		4.596.194,83	
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 Aportes 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			
UTILIDAD BRUTA			1.455.969,50
53. GASTOS DE VENTAS			11.684,50
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda		2.962,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		8.722,50	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.406.038,80
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		457.600,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		292.906,76	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		145.621,40	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		18.766,39	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		82.865,88	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		408.278,37	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			38.246,28
55. GASTOS FINANCIEROS			-0-
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			38.246,28
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			-0-
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			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			38.246,28
15 o/o para trabajadores		5.736,94	
Impuesto a la Renta		7.737,21	
5801 UTILIDAD NETA			24.772,13

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)

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.

Guayaquil, Julio 20 de 1.986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

EL CONTADOR, Reg. No. 8.211

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198.....

31 DICIEMBRE

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			641.495,27
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			4.596.194,83
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicintes 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			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.237.690,10
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones	229.421,05	68.826,30	160.594,75
1206 Maquinaria y equipo	200.971,00	50.279,87	150.691,13
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicintes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	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.)	753.429,89	259.855,26	493.574,63
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)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
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)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			804.860,51
TOTAL DEL ACTIVO			6.042.559,61

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	4'750.643,19
2102	Proveedores en el exterior	420.694,64
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	5.736,94
2112	Impuesto a la renta por pagar	7.737,21
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar 6% I.T.M.	6.885,30
2116	Seguro Social por pagar	7.377,86
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'199.075,14

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

23. PASIVOS DIFERIDOS

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)	

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**TOTAL PASIVO****5'199.075,14****3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

32. SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	571.690,92
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	3.084,80
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	43.927,62
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	24.772,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		843.475,47

TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO**6'042.550,61****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados	4101 Responsabilidades por avalos otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C O F E K A C. I T D A.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

0990600147001 25582-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1.1.85 al 31 de XII de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	4'821.507,06		4'821.507,06
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			
30.1 Productos Terminados	5'985.376,44		5'985.376,44
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.-	2	3			1
Remuneración S/.:	163.000,0	294.600,-			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15%o Participación S/.:		5.736,94			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición 