

Unico de Contribuyentes

0990810289001

INTERCAFE S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

13472



Km. 6 Av. Juan Tanca Marengo

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES S. A.			No. DE EXPEDIENTE 434286	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM. 6,5 AV. JUAN TANCA MARENGO	NUMERO	TELEFONO 251733	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	GONZALEZ DUCHE CARMEN	0700590821	KM. 6,5 J. T. MARENGO	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos		1101	576.832
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	
Menos: Provisión para Incobrables		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			576.832
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	2'983.150	143.157	2'839.993
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso	98'000.000		98'000.000
Maq. y equipo en montaje o tránsito			
Maquinaria y equipo	158'264.696	147'382.751	10'881.945
Muebles, enseres y equipo de oficina			
Vehículos			
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			
Inversiones a largo plazo			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>	
Gastos de organización y constitución	491.520	196.647	294.873
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos			
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			112'016.811
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			112'593.643

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	280.879
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	
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>280.879</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	40'613.450
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>40'613.450</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>40'894.329</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'500.000
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	66'294.651
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	50.351
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(158.499)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	12.811
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>71'699.314</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>112'593.643</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	27'007.431
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			27'007.431
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	8'742.380
Compras de productos terminados en el país		5102	494.180
Compras de productos terminados en el exterior		5103	8'248.200
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			14'435.437
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	3'205.248
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	9'391.425
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	1'593.443
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	245.321
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			3'829.614
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			3'809.519
Sueldos y salarios		5401	2'470.438
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	948.962
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	390.119
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			20.095
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			20.095
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3.014
Impuesto a la renta		5802	4.270
<b>UTILIDAD NETA</b>			12.811

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...ENERO..... al .31... de ...DICIEMBRE..... de 1994...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	8'248.200		8'248.200
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros	18'244.956		18'244.956
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas	27'007.431		27'007.431
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1		4	—
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...26... de ...FEBRERO... de 19 ...93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: ...ING. CARMEN GONZALEZ DUCHE.....</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i>.....</p> <p>C.I. ....0700590821.....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: ...HECTOR SOLEDISPA.....</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i>.....</p> <p>C.I. ....0906104120..... Matrícula: 0.5235.....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">2 - MAY 1994</p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>