

Registro Unico de Contribuyentes

No. 1720981053001

SELLER.U.C.

KAVE CAFE

ECUATORIANA S.A.

Av. Carlos J. Arosemena Km. 3

C.C. Ibarra Borja Las Ptas. Of. 106

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992



RAZON Y DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
KAVE CAFE ECUATORIANA S.A.			46494.89	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	AV. CARLOS J. AROSEMENA	s/n	204520	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	BARAHONA ERAZO RAUL	170262669-6		
Vicepresidente				
Gerente(s)	FRANCISCO HALL MITRE	Ps- 4118-87		
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		188.286.043,52
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes Deudores	1103		40.525.664,00
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		39.108.320,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		1.772.615,01
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			269.692.642,53
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones	2.865.536,00	-	1201 2.865.536,00
Mejoras en locales arrendados Adecuaciones	2.719.257,20	1.060.000,96	1202 1.659.256,24
Construcciones en curso	25.747.579,00		1203 25.747.579,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-		1204
Maquinaria y equipo	34.624.617,18		1205 34.624.617,18
Muebles, enseres y equipo de oficina	60.315.765,95	7.395.183,36	1206 52.920.582,59
Vehículos	73.322.595,40	16.344.738,08	1207 56.977.857,32
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1.196.000,00		1208 1.196.000,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 175.991.428,33
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	1.360.384,00	287.798,40	1321 1.072.585,60
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			446.756.656,46

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	285.371.610,35
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2.685.648,33
Gastos por pagar		2106	2.149.287,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3.655.931,50
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios (accionistas)		2109	61.975.262,91
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			293.862.477,18
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	61.975.262,91
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			61.975.262,91
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	15.579.250,00
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	760.848,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	511.039,49
Reexpresión monetaria diferida		3302	67.033.264,11
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 3.308.632,20
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	10.343.146,97
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			90.918.916,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			446.756.656,46

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	41.452.300,00
En el exterior		5002	243.249.405,93
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			284.701.705,93
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	21.129.900,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	137.252.412,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	20.216.186,00
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	6.210.339,00
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	17.699.538,20
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			82.193.330,73
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	8.701.406,25
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3.511.234,64
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1.361.267,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	10.404.773,13
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	52.140.679,06
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
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	1.297.099,75
Ganancia en venta de activos fijos		5603	1.297.099,75
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	5.773.851,90
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4.757.400,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- 1.425.712,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2.685.348,33
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			13.791.261,97

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1º... de Enero... /92..... al ...31... de ... Diciembre..... de 1992....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	137.252.412,00		
10.1 Mercaderías	21.129.900,00		
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			
30.0 Materias primas	252.373.705,00		
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		1	1		20
Extranjera		1			

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Ing. Francisco Hall Mitre

Firma:

C.I.

CONTADOR

Nombre: JUAN SARAYILLO

Firma:

C.I. 0902013671 Matrícula: 2348

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 día de 19

No. de asientos