



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19 93**

*Ab. 494*

Denominación de la Compañía <b>KAVE CAFE ECUATORIANA S.A.</b>				Número del Expediente <b>46494-89</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>200351</b>	
05 CALLE <b>AV. CARLOS J. AROSEMENA KM. 3 C.C. ALBANBORJA</b>				06 Número <b>s/n</b>		07 Casilla <b>204520</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>FRANCISCO HALL MITRE</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>1</b>	Producción <b>2</b>	Otros <b>-</b>				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	51'342.472,40	Ventas en el país	401	538'158.911,60
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	24'891.064,93	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>538'158.911,60</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	1'472.902,00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	283'745.865,18
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	89'791.269,59	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>167'497.708,92</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	304'213.439,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	258'604.977,01	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	146'645.190,80	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>709'463.606,81</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2.720.768,00	Otros gastos de fabricación	517	97'218.732,08
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		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>380'964.597,26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>2'720.768,00</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>157'194.314,34</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'267.625,00	Sueldos y salarios	550	39'048.980,70
Documentos por pagar	202	510'256.415,59	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	2'034.853,47	Comisiones en ventas	552	76'317.732,83
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'386.842,11	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	25'462.983,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'051.987,96
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>515'945.736,17</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	729.718,44
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	3'505.555,00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS</b>		<b>147'116.957,93</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>10'077.356,41</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	12'625.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	9'266.750,00	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	6'312.500,00	Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	7'529.572,21	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>10'077.356,41</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'511.603,47
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	511.039,49	Impuesto renta	572	2'519.339,11
Reexpresión monetaria	308	287'352.583,99			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>6'046.413,83</b>
Otros superávits	310	20'154.712,82			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	22'531.832,64			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'077.356,41			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>363'736.347,56</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>879'682.083,73</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado  <b>FRANCISCO HALL MITRE</b> <i>Francisco Hall Mitre</i> C. I. o Pasaporte <b>4-118-87</b>		Nombre del Contador: <b>MANUEL CASTRO XEA</b> <i>Manuel Castro Xea</i> Firma Matrícula C.C.: <b>4757</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	 <b>30 MAR 1994</b> Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			