

SUPERLUMEN S DE COMPAÑAS EJERCICIO FISCAL 1997 No. A000543336

COMPANIA AGRICOLA CACAO ECUATORIANO S.A.

0990373167900	5122	COMPANIA AGRICOLA CACAO ECUATORIANO S.A	390	08	GUAYAQUIL	-
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	-
CEDROS Y CALLE 1a. URDESA	306	11	08	832984	-	-
EXPLOTACION AGRICOLA	11114	15	-	-	388	-
ING. ERROL CARTWRIGHT BETANCOURT	09-02637253	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'291.483	Ventas gravadas con I.V.A.	404
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'123.996	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	—	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	—	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	—	Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de suministros y materiales	—	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	2'399.727	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	—	TOTAL INGRESOS	93'922.461
Requisitos, herramientas y accesorios	—	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801
Otros activos corrientes	—	Compra de productos terminados	802
	5'815.206	Importaciones de productos terminados	803
		(-) Inventario final de productos terminados	804
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	805
Terrenos, edificios e instalaciones	55'800.000	Compras de materia prima	806
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9'897.433	Importaciones de materia prima	807
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	808
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	809
(-) Depreciación acumulada	(3'958.972)	Depreciación de maquinaria y equipo de fáb.	810
	61'738.461	Mano de obra indirecta	811
		Suministros y materiales	812
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventario	813
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Aportes IESS y beneficios sociales	814
Gastos de organización y constitución	—	Mantenimiento y reparaciones	815
Gastos de investigación exploración y otros	—	Energía, agua y teléfono	816
Aportaciones en asociaciones	—	Otros gastos de fabricación	817
Otros activos no corrientes	—	Inventario inicial de productos en proceso	818
(-) Amortización acumulada	—	(-) Inventario final de productos en proceso	819
	67'553.667	Inventario inicial de productos terminados	820
		(-) Inventario final de productos terminados	821
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	37'737.427
Cuentas por pagar	9'267.988	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	822
Provisiones sociales por pagar	145.107	Comisiones en ventas y publicidad	823
Obligaciones: IESS e impuestos	—	Gastos de gestión	824
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	825
Otros pasivos corrientes	—	Impuestos, contribuciones y otros	826
	9'413.095	Depreciación de bienes e amortizaciones	827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	828
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	829
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Intereses y comisiones	830
Obligaciones emitidas	—	Provisiones deducibles	831
Otros pasivos a largo plazo	—	Otros gastos de administración y ventas	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	34'210.529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'413.095		55'784.738
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	871
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	872
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	873
Reservas	101.894	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	874
Reserva por revalorización del patrimonio	54'301.567	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-529-869)	400.296
Reexpresión monetaria	1'098.433	(+) Gastos no deducibles (en el país)	881
Otros superávit	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	383.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	883
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	255.189	Utilidad Neta (580+581+582-583)	400.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	58'740.572	(-) Participación 15% de trabajadores	884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	67'553.667	(-) 85% Dividendos percibidos	885

[illegible]