

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1977

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: PRODUCTORA DE CACAO S. A.		SIGLAS "PROCOA"	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990141797001	No. EXPEDIENTE 5470-73
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. KM #4 VIA DURAN TAMBO	Teléfono 519-158	Casilla Correos 9092
SUCURSAL(ES)				Cable PROCOA

Período del Balance: De: 1º de ENERO de 1977; Al: 31 de DICIEMBRE de 1977

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	WERNER MOELLER FREILE	09-00835349	ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerente(s)	MANUEL IGNACIO GOMEZ YCAZA	09-02506963	ECUATORIANO
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	CARLOS BALLESTERO B.	09-0124301	CHILENO
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **MANUEL IGNACIO GOMEZ YCAZA** Nacionalidad **ECUATORIANO**
Cargo (s) _____

COMPAÑIAS 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:

FAUSTO ERNESTO MOYA CORDERO **ECUATORIANO** Denominación de la Persona Jurídica: _____
Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: **ATARAZANA MANZ. M3 VILLA N° 21**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: **"BB"**
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **973** Fecha **NOVIEMBRE 02/73**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 25 de NOVIEMBRE de 1977
a las 12:00 de la tarde con 2 anexos
constantes en 2 fojas útiles. CERTIFICO
EL SECRETARIO.

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:
MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NOVIEMBRE 25 1977

I				TOTALES	
ACTIVO	HASTA UN AÑO	MAS DE UN AÑO			
10.00 DISPONIBLE			3.041.181,06		10
10.01 Caja y bancos	3.041.181,06				
12.00 INVERSIONES			1.027.435,69		12
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		1.027.435,69			
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES			24.981.387,01		14
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	7.082.602,65				
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	6.169.659,87				
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios	1.229.124,49				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas	10.500.000,00				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS			24.803.720,11		16
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	5.325.999,81				
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas	18.593.808,81				
16.04 Suministros y materiales	345.145,99				
16.05 Repuestos y accesorios	538.765,50				
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTIICIPADOS			793.166,00		18
18.01 Intereses seguros impuestos y otros	793.166,00				
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.619.454,18				
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE		630.000,00	630.000,00		20
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		19.912.845,00	22
22.01 Edificios	5.937.526,00	328.500,00	5.609.026,00		
22.02 Instalaciones	3.669.673,00	250.658,00	3.419.015,00		
22.03 Maquinarias y equipos	9.230.250,00	2.770.160,00	6.460.090,00		
22.04 Muebles y enseres	644.175,00	103.825,00	540.350,00		
22.05 Vehículos	680.700,00	86.980,00	593.720,00		
22.06 Otros (adjuntar detalle)	3.857.364,00	566.720,00	3.290.644,00		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		30.869,00	26
26.01 Gastos de constitución	54.474,00	23.605,00	30.869,00		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			28
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			21.601.149,69		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				75.220.603,87	

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)	
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		8.641.740,52	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		8.641.740,52	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			1.296.261,1
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			734.547,1
20.04 Reservas estatutarias			
20.05 Reservas facultativas			6.610.931,1
20.06 Asignaciones especiales			
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			43.241.047,79	11.
11.01 Cuentas por pagar	11.751.407,81			
11.02 Obligaciones por pagar	26.133.334,00	3.524.006,52		
11.03 Gastos por pagar	1.832.299,46			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES. IESS; y otras entidades públicas	209.338,34		209.338,34	13.
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1.782.270,71	1.782.270,71	15.
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS		3.165.000,00	3.165.000,00	23.
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	14'000.000,00		14'000.000,00	26.
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	53'926.379,61	8.471.277,23	62'397.656,84	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			6'000.000,00	27.
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6'000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			(1.463.823,31)	29.
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa			(1.463.823,31)	
3. J CAPITAL SUPERAVIT				31.
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			8.286.770,34	33.
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		354.970,18		
33.03 Utilidades del ejercicio		8.641.740,52		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			12'822.947,03	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			75.220.603,87	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			297.582.844,76
1010 EN EL PAIS			
1012 AL EXTRANJERO		297.582.844,76	
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			275.849.606,00
3010 Materias primas utilizadas		256.849.955,68	
3020 Mano de obra directa		1.233.747,13	
3030 Gastos de fabricación		20.643.174,00	
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados		2.448.729,98	
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		5.325.999,81	
3060 Costo de ventas de otras actividades			
UTILIDAD BRUTA			21.733.237,00
4000 GASTOS DE VENTAS		1.888.780,61	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.697.836,25	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			16.146.620,14
6000 OTROS INGRESOS		109.011,77	
7000 OTROS GASTOS		7.613.892,17	

C O N C E P T O	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas	256.849.955,68		256.849.95
10.1* Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terreños			
10.3 Edificios	1.200.269,00		1.200.26
10.4 Maquinarias y equipos	1.113.628,00		1.113.62
10.5 Muebles y enseres	192.137,00		192.13
10.6 Vehículos	350.000,00		350.00
10.7 Otros activos	1.746.558,00		1.746.55
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas		297.582.844,76	297.582.84
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		TOTAL
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	
10.00 ECUATORIANA	2	2	12	23		39
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calif
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1.962.500,00	862.000,00	
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	206.062,50	90.510,00	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	176.625,00	77.580,00	
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	163.541,67	71.833,00	
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	576.881,70	719.396,32	
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	3.085.610,87	1.821.616,32	

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. N° 361

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.