

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTORA DE CACAO C.A.		Siglas: PROCOA	R.U.C. 0990141797001	No. Expediente: 5470-73
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM4 VIA DURAN TAMBO	Teléfono: 399888	Casilla: 9092
SUCURSALES				Cable: PROCOA

Período del Balance:

De: **1** de **ENERO** de 19. **82**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19. **82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o 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	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CARLOS BALLERINO BALBONTINO	AVE. JUAN TANCA - 399162	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MANUEL IGNACIO GOMEZ YCAZA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Cargo(s) **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

INDUSTRIALIZACION DEL CACAO

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

Denominación de la persona jurídica: _____

FAUSTO E. MOYA CORDERO **ECUATORIANO**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: **FAE CDLA MANZ 3 SOLAR 13**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **973** Fecha: **Nov. 22-73**AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias**

No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?

SI ☒ NO ☐SI ☐ NO ☒

CÓMITE ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2'603.599,7
1102	Inversiones temporales		3'721.226,2
1103	Cuentas por cobrar clientes		38'781.949,3
1104	Documentos por cobrar clientes		21'413.062,1
1105	Documentos descontados		---
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		---
1107	Inventario materia prima		14'364.407,9
1108	Inventario productos en proceso		---
1109	Inventario productos terminados		7'632.381,6
1110	Inventario suministros y materiales		1'390.091,5
1111	Inventario mercaderías en almacén		---
1112	Semovientes para venta		---
1113	Sementeras		---
1114	Lotes de terrenos para la venta		---
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		---
1116	Mercaderías en tránsito		---
1117	Menos: Provisión baja inventarios		---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		---
1119	Depósitos previos		---
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		971.487,1
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		---
1122	Pagos anticipados a proveedores		---
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'690.100,0
1124	Pagos anticipados de intereses		8'811.524,0
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		---
1126	Accesorios de oficina en existencia		---
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		---
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			102'379.829,8
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	630.000,00	---
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	---
1203	Construcciones en curso	---	---
1204	Edificios e Instalaciones	33'363.984,23	6'178.775,00
1206	Maquinaria y equipo	66'442.317,00	20'018.311,00
1208	Muebles y enseres	2'361.993,00	799.992,00
1210	Vehículos	1'858.500,00	732.838,00
1212	Mejoras en locales arrendados	---	---
1214	Semovientes	---	---
1216	Plantaciones	---	---
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	---	---
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	---	---
1222	Revalorización de edificios	---	---
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11'389.972,00	3'414.343,00
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	11'222.129,00	3'496.119,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		---
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		---
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		---
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		---
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		---
1306	Otros (adjuntar detalle)		---
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas	---	---
1403	Otros (adjuntar detalle)	---	---
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	480.945,00	138.440,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	---	---
1505	Pagos anticipados a largo plazo	---	---
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)	---	---

21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	(120.
2102	Proveedores en el exterior	---
2103	Anticipos de clientes	---
2104	Bancos privados moneda nacional	73'089.
2105	Bancos privados moneda extranjera	---
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	16'954.
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	---
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	---
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	---
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	---
2111	15o/o para trabajadores	---
2112	Impuesto a la Renta por pagar	---
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'022.
2114	Intereses acumulados por pagar	---
2115	Impuestos retenidos por pagar	---
2116	Seguro Social por pagar	1'199.
2117	Acreedores diversos	---
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92'146.
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	46'473.
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	11'257.
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		57'730.
TOTAL PASIVO		149'877.
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	45'000.
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	473.
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		45'473.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		195'350.

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	T
6001 Saldos iniciales del año						
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						

50. VENTAS BRUTAS			143'800.69
5001	En el país	831.869,60	
5002	En el exterior	142'968.826,68	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	--	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	--	
VENTAS NETAS			--
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			--
5101	Inventario inicial	--	
5102	Compras	--	
5103	Inventario final (menos)	--	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			150'788.20
5201	Materias primas	122'310.034,78	
5202	Inventario inicial	20'752.935,49	
5203	Más: Compras	115.921,507,28	
5204	Menos: Inventario final	(14'364.407,99)	
5205	Mano de obra directa	9'824.514,04	
5206	Gastos de fabricación	20'027.952,39	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	8'168.911,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	---	
5209	Mano de obra indirecta	---	
5210	Suministros y Materiales	3'313.920,31	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	431.469,12	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	---	
5213	Mantenimiento y reparaciones	512.460,56	
5214	Impuestos a la producción y otros	---	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	3'112.398,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	4'495.793,40	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	---	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	---	
5219	Inventario inicial de productos terminados	6'258.080,96	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	7'632.381,67	
5221	Otros costos de ventas	---	
UTILIDAD BRUTA			6'987.50
53. GASTOS DE VENTAS			3'203.52
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	335.713,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	---	
5303	Publicidad y propaganda	---	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	---	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	215.271,35	
5306	Otros	2'652.537,08	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			7'110.98
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'631.700,50	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	830.208,34	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	422.999,07	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	53.259,00	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	---	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	330.814,48	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	---	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	---	
5409	Otros	3'842.002,13	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			17'302.00
55. GASTOS FINANCIEROS			14'372.41
5501	Intereses, comisiones	14'372.410,34	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			31'674.41
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			22'874.73
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	(27'696.986,63)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos	1'714.371,45	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	3'107.883,42	
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(8'799.68)
5701	Pérdida en venta de activos	PERDIDA QUE SE AJUSTA CON REVALORIZACION (9'104.461,75)	
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	304.774,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			-0-
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		-0-

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

[Firma] *[Firma]*