

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5470-7

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. KM 4 1/2 DURAN-TAMBO	Teléfono: 399.888	Casilla: 9092	Cable: PROCOA
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **83**

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 Y.	09-02506963	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CARLOS GALLERINI BALBONTINO	AV. JUAN TANCA MARENGO-399	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	MANUEL IGNACIO GOMEZ Y CAZA	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:	CARLOS W. GUERRA HERRERA	Nacionalidad	ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:	COLA. LA F.A.E. MZA. Nº 3 SOLAR Nº 13

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

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** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI NO

ADICIONALES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		(102.542,9
1102	Inversiones temporales		1'012.500,0
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'178.643,7
1104	Documentos por cobrar clientes		439.411,1
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	inventario suministros y materiales		
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		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
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			6'528.012,0
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	630.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	84'312.078,00	38'580.000,00
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	33'422.525,00	8'461.543,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	3'107.950,00	1'573.188,00
1210	Vehículos	2'860.271,00	1'723.681,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	50'478.522,00	14'445.501,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	7'246.697,00	2'567.264,00
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	158.440,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	1'716.362,20	

PRODUCTORA DE CACAO C.A. PROCOA

0990141797001

5470-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001	Capital social		
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO			
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:			
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:			
	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva inicial		
(+)	Asignación del año		
(-)	Utilización en el año		
	Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'163.35
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	4'009.154,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles	22.153.75	
7004	Pérdida en venta de activos	132.045,00	
	Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES			4'163.35
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de activos fijos		
7102	Pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Superávit de capital		
7105	Aportes para capitalización		
7106	Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES			
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			22'490.26
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	945.336,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio	20'614.649,41	
7208	Otros	930.278.34	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	376.936,9
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'987.225,6
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	10'132.968,7
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	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	124.612,0
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'621.743,0
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prestatarios INSTITUCIONES FINANCIERAS	33'307.171,0
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	9'773.337,0
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		43'080.509,0
TOTAL PASIVO		57'702.253,0
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	45'000.000,0
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	40'712.454,-
3203	Donaciones y subsidios recibidos	20'897.804,0
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4.801,0
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	468.886,0
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(20'614.649,41)
TOTAL PATRIMONIO NETO		65'571.492,0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		123'273.745,0

4. CUENTAS DE ORDEN

50. VENTAS BRUTAS			60'597.51
5001	En el país	15'272.535,00	
5002	En el exterior	45'324.976,43	
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.)			50'458.71
5201	Materias primas	25'404.392,08	
5202	Inventario inicial	14'364.407,99	
5203	Más: Compras	11'039.984,09	
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	4'900.780,09	
5206	Gastos de fabricación	12'521.229,21	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	3'346.767,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros : Materiales	3'819.470,47	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	191.170,66	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	1'772.559,94	
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'172.929,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'278.332,14	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	7'632.381,67	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			10'138.71
53. GASTOS DE VENTAS			1'041.99
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	164.372,70	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	118.324,71	
5306	Otros	759.220,28	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			9'359.03
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'664.574,90	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'435.468,43	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	772.762,43	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	22.153,75	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	124.352,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	195.350,90	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	662.387,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gtos. Representac.	49.205,75	
5409	Otros	4'432.779,45	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			262,22
55. GASTOS FINANCIEROS			19'064,15
5501	Intereses, comisiones	19'064.151,67	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			11'393,42
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros C.A.T. S/.3.482.790,43	11'393.422,26	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			12'681,696
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) (Gtos. Fabric.no Aplicados)	12'681.696,08	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			20'614,649
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD PERDIDA		20'614,649

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