

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA)		Siglas: PROCOA	R.U.C. 0990141797001	No. Expediente: 5470-73
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. VIA DURAN TAMBO KM-4 1/2	Teléfono: 399888	Casilla: 9092
SUCURSALES				Cable: PROCOA

Período del Balance:

De: **19** de **ENERO** de 19 **84** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	WERNER MOELLER FREITE	09-00835349	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	BOLONA PAEZ ROBERTO	09-03354207	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CARLOS GUERRA HERRERA	TELEFONO 399888	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	ROBERTO BOLONA PAEZ	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL	Período:	DOS AÑOS
Fecha de nombramiento	SEPTIEMBRE 7 1984		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
EXPORTACION DE CHOCOLATE NO EDULCORADO			

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:	GABRIEL MERINO FAJARDO	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	
DIRECCION:		CIUDADELA PRIMAVERA-DURAN-GUAYAQUIL	

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 ☒	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	973	Fecha	NOV. 22/1973	Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS	No.	1664		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☒			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒			

1. ACTIVO**11. CORRIENTE**

1101	Caja y Bancos	6'682.057,43
1102	Inversiones temporales	1'107.400,00
1103	Cuentas por cobrar clientes	2'439.780,14
1104	Documentos por cobrar clientes	25'170.469,19
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	1'140.417,93
1111	Inventario mercaderías en almacén	22'634.380,55
1112	Semovientes para venta	
1113	Sementeras	
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	
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	30'510.766,32
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	1'165.022,43
1124	Pagos anticipados de intereses	4'731.116,38
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

95'588.410,37

12. ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	630.000,00	111'207.780,66
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	33'420.161,00	3'842.484,72
1206	Maquinaria y equipo	137'061.253,30	54'008.955,62
1208	Muebles y enseres	5'095.173,00	2.357.588,70
1210	Vehículos	3'781.759,00	1.531.536,60
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		

REVALORIZACIONES

	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		23'735.036,28
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	29'508.468,31	8'442.453,40
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3'909.423,46	1'240.402,09

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	274.410,50
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)		

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA SEGÚN SU ESTATUTO	C.V.T.R.O.	Nº EXPEDIENTE
PRODUCTORA DE CACAO S.A. (PROCOA)	0990141797001	5470-73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		80*769,741.6
6001 Capital social	45*000,000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas	473,687.93	
6006 Superávit de capital	43*832,840.87	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(8*536,787.12)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		80*769,741.6

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	40*712,454.00	
Más: Revalorización de activos del período	23*735,036.28	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(20*614,649.41)	
Saldo final.	43*832,840.87	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		26*611,628.00
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	11*972,244.13	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	48,094.50	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias	94,900.00	
7006 Utilidad en venta de activos	130,043.00	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		11*795,395.00
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	14*816,232.41	
TOTAL OTRAS FUENTES		14*816,232.41
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1*593,580.00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	7*400,797.92	
7206 Ajustes a períodos anteriores	1*716,362.20	
7207 Pérdida del ejercicio	8*536,787.12	
7208 Otros		



2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		34'049.956,7
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		60'000.000,0
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
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		
2117 Acreedores diversos		306.225,3
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		114'356.184,7
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		25'963.047,3
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		9'716.663,8
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		35'679.711,9
TOTAL PASIVO		150'035.896,6
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		45'000.000,0
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	APORTE PARA CAPITAL	4.801,7
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		43'832.840,3
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		468.886,3
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(8'536.787,3)
TOTAL PATRIMONIO NETO		80'769.741,0
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		230'805.637,6

4. CUENTAS DE ORDEN

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	47'025,06	
5002	En el exterior	179'709.131,86	
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	Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			185'143.410
5201	Materias primas:	176'704.188,39	
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras	199'338.568,94	
5204	Menos: Inventario final	22'634.380,55	
5205	Mano de obra directa	1'545.812,95	
5206	Gastos de fabricación:	6'893.409,23	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	3'181.676,36	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	75.754,25	
5210	Suministros y Materiales	1'528.752,55	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	106.763,57	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones	892.183,51	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	853.714,30	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	254.564,12	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			(4'955.341)
53. GASTOS DE VENTAS			1'678.841,66
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	1'678.841,66	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'447.361
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	554.457,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	901.663,15	
5403	Adm. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	231.983,16	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	48.094,50	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	202.253,67	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	123.273,74	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'385.631,04	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(10'081.551)
55. GASTOS FINANCIEROS			(4'537.541)
5501	Intereses, comisiones	4'537.544,37	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(14'619.092)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			14'934.741
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	14'934.741,94	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(8'852.431)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	8'852.433,52	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(8'536.781)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR