

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA)		SIGLAS: PROCOA	R.U.C. 0990141797001	No. EXPEDIENTE V970
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: DIA DURAN TAMBO-KM 41/2	TELEFONO: 399888	CASILLA: 9092
SUCURSALES				
				CABLE: PROCOA

Período del Balance: Del: 1º de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

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	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ROBERTO BOLONA PAEZ	09-03354207	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) ROBERTO BOLONA PAEZ	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento: SEP-7-84	Período: DOS AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:	
EXPORTACION DE CHOCOLATO 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.

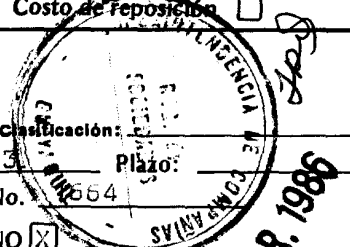
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	Nacionalidad:
IVAN LUCAS ALVARADO	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: P. ICAZA 721 Y BOYACA
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐	Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 973	Fecha: NOV-22-73	Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIA		No. 564	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐		NO ☒	



1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101-1	Caja Bancos moneda nacional	3'548.900,0
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	1'411.400,0
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	33'628.267,7
1104	Documentos por cobrar clientes	237'991,6
1105	Documentos descontados	92'796.500,2
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	56'719.870,4
1111	Inventarios mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	9'203.563,5
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	14'004.603,8
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

211'551.098,2

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	630.000,00	630.000,0
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	33'422.141,00	9'593.910,68
1206	Maquinaria y equipo	70'984.568,60	40'446.547,00
1208	Muebles y enseres	1'165.316,00	638.242,00
1210	Vehículos	2'495.647,00	755.363,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	1'626.948,00	1'091.261,00
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	94'315.745,40	60'143.745,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	115'370.030,00	68'824.962,00

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
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas

14. ACTIVOS INTANGIBLES

1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	482.945,00	254.912,06	228.032
1503	Gastos de investigación y desarrollo	4'488.603,00	2'223.036,70	2'265.566
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTORA DE CACAO C.A.	C.I.I.U. 0990146797001	No. EXPEDIENTE: 5470-73
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		99*020.153
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	59*949.055,40	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	6*402.590,12	
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:		67*240.33
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	8*577.975,62	
6302 Menos: dividendos	1*286.696,34	
6303 Más: superávit de capital del período	59*949.055,40	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		106*311.4

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		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		105*051.
7001 Utilidad neta del ejercicio	8*577.975,62	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	21*524.951,54	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2*105.702,94	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	836.461,32	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	976.761,34	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	72*702.657,56	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	13*978.724,65	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	8*794.883,91	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	14*004.603,88	
7206 Reducción del capital social		

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		10'491.616,59
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		63'768.973,87
2105 Bancos privados moneda extranjera		57'000.000,00
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		61'399.965,76
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		299.200,54
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		203.030,42
2117 Acreedores diversos		1'704.669,65
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		194'867.456,83
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		22'195.782,28
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		8'427.125,16
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		7'796.815,22
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)		12'962.646,78
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		51'382.369,44
TOTAL PASIVO		246'249.826,27
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		45'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		59'949.055,40
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		473.687,9
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(6'402.590,12
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		7'291.279,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		106'311.432,49
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		352'561.258,76

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		116498089,53	
5002 En el exterior		1233669113,88	
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.)		1281939067,30	13696540
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial	22634380,55		
5203 Más: Compras	1314400655,84		
5204 Menos: Inventario final	55095969,09		
5205 Mano de obra directa		8311373,07	
5206 Gastos de fabricación:		79403652,24	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	19777128,89		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-----0-----		
5209 Mano de obra indirecta	5321509,14		
5210 Suministros y Materiales	9502853,39		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	2105702,94		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	2241790,36		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	4079454,71		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	36375212,81		
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 (PERDIDA)			(194866
53. GASTOS DE VENTAS			8016
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		127.500,00	
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)		95.770,95	
5306 Otros		578.420,56	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			21688
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		31640.082,84	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		31168.590,96	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		11427.110,18	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		48.094,56	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		11747.822,65	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		111576.657,01	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(411896
55. GASTOS FINANCIEROS			791990
5501 Intereses, comisiones		791990.928,87	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(1211887
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			130146
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos		836.461,34	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		1291629.382,29	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			8157
15 o/o para trabajadores		11286.696,34	
Impuesto a la Renta		-----0-----	
5801 UTILIDAD NETA			7125

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