

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|                                                                                    |                             |                                                 |                            |                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>PRODUCTORA DE CACAO C.A "</b> |                             |                                                 | SIGLAS:<br><b>PROCOA</b>   | RUC:<br><b>0990141797001</b> | Nº. DE EXPEDIENTE:<br><b>5470-73</b> |
| PRINCIPAL                                                                          | CIUDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE y No.:<br><b>KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO</b> | TELEFONO:<br><b>800888</b> | CASILLA:<br><b>9092</b>      | CABLE:                               |
| SUCURSALES                                                                         |                             |                                                 |                            |                              |                                      |

Período del balance Del...1... de **ENERO** de 19 **86** Al...31... de **DICIEMBRE** de 19 **86** Fecha de vencimiento: **22 NOV. 20**  
Plazo duración: **50 AÑOS**

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES              | NOMBRES                      | C.I. o PASAPORTE  | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>WERNER MOELLER FREILE</b> | <b>0900835349</b> | <b>ECUATORIANO</b> |
| Vicepresidente                   |                              |                   |                    |
| Gerente(s)                       | <b>ROBERTO BOLOÑA PAEZ</b>   | <b>0903354207</b> | <b>ECUATORIANO</b> |
| Directores o vocales principales |                              |                   |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                              |                   |                    |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                            | DIRECCION Y TELEFONO              |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Principal     | <b>CARLOS BALLERINO BOMBINTINO</b> | <b>AV. JUAN TANCA MARENGO 399</b> |
| Suplente      |                                    |                                   |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

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

|                                                                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre(s): <b>ROBERTO BOLOÑA PAEZ</b>                                                            | Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b> |
| Cargo(s): <b>GERENTE GENERAL</b>                                                                 |                                  |
| Fecha de nombramiento:                                                                           | Período:                         |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: <b>EXPORTADORA DE CACAO EN GRANO=CHOCOLATE</b> |                                  |

|                   |           |                |         |        |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
|                   | No.       | No.            | No.     | No.    |

## 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:  |                     |
| <b>CARLOS RODRIGO NARANJO</b>         | <b>ECUATORIANO</b>  |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad        |
| DIRECCION:                            | <b>COLOMBIA 809</b> |

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 <input checked="" type="checkbox"/> | Agropecuaria <input type="checkbox"/> | Turística <input type="checkbox"/>     | Otras <input type="checkbox"/>        | Clasificación               |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. <b>973</b>                        |                                       | Fecha: <b>NOV. 22/73</b>               | Plazo: <b>1664</b>                    |                             |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: <b>INDUSTRIA</b>                    |                                       | No. <b>1664</b>                        |                                       |                             |
| TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:                                  | SI <input type="checkbox"/>           | NO <input checked="" type="checkbox"/> | PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) | SI <input type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES                         | SI <input type="checkbox"/>           | NO <input checked="" type="checkbox"/> | (Adjuntar Copia)                      | NO <input type="checkbox"/> |

El Secretario

**ACTIVO**

**11. CORRIENTE**

|                         |                                                                                       |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1101                    | Caja bancos moneda nacional                                                           | 15'542.601,54 |
| 1102                    | Caja bancos moneda extranjera                                                         |               |
| 1103                    | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |               |
| 1104                    | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |               |
| 1105                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              | 34'486.597,81 |
| 1106                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |               |
| 1107                    | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |               |
| 1108                    | Inventario materia prima                                                              | 34'474.611,56 |
| 1109                    | Inventario productos en proceso                                                       |               |
| 1110                    | Inventario suministros y materiales                                                   | 2'841.942,59  |
| 1111                    | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |               |
| 1112                    | Semovientes para la venta                                                             |               |
| 1113                    | Sementeras de ciclo corto                                                             |               |
| 1114                    | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                              |               |
| 1115                    | Obras en ejecución                                                                    |               |
| 1116                    | Mercaderías en tránsito                                                               | 611.624,32    |
| 1117                    | Menos: Provisión baja de inventarios                                                  |               |
| 1118                    | Ingresos acumulados por cobrar                                                        |               |
| 1119                    | Depósitos previos JEFATURA DE RECAUDACIONES                                           | 174.943,19    |
| 1120                    | Préstamos y anticipos a trabajadores                                                  | 445.410,80    |
| 1121                    | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |               |
| 1122                    | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |               |
| 1123                    | Anticipos a proveedores moneda nacional                                               | 2'516.415,05  |
| 1124                    | Anticipos a proveedores moneda extranjera                                             |               |
| 1125                    | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |               |
| 1126                    | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   | 6'481.032,52  |
| 1127                    | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas                                         |               |
| 1128                    | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)                                           | 31.316,85     |
| <b>ANTICIPOS VARIOS</b> |                                                                                       |               |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

97'606.496,23

**12 ACTIVO FIJO**

|      | Valor de Adquisición                               | Deprec. acumulada |                |
|------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1201 | Terrenos y mejoras                                 | 630.000,00        | 630.000,00     |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito       |                   |                |
| 1203 | Construcciones en curso                            |                   |                |
| 1204 | Edificios e instalaciones                          | 35'444.574,97     | 10'373.149,68  |
| 1206 | Maquinaria y equipo                                | 79'194.809,60     | 45'615.096,00  |
| 1208 | Muebles y enseres                                  | 1'303.179,00      | 766.559,00     |
| 1210 | Vehículos                                          | 2'999.647,00      | 908.226,00     |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados                      |                   |                |
| 1214 | <del>Semovientes</del> PERCHAS Y SILOS             | 617.962,00        | 474.519,00     |
| 1216 | Plantaciones HERRAMIENTAS                          | 1'008.986,00      | 782.464,00     |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)             |                   |                |
|      | Valor de reavalúo                                  | Deprec. acumulada |                |
| 1220 | Revalorización de terrenos                         |                   |                |
| 1222 | Revalorización de edificios                        |                   |                |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo              | 168'175.885,40    | 115'241.015,00 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | 202'199.441,00    | 135'144.350,00 |

**13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**

|      |                                                                                  |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                         |               |
| 1302 | Préstamos a trabajadores                                                         |               |
| 1303 | Préstamos a compañías relacionadas                                               |               |
| 1304 | Préstamos a accionistas o socios y administradores                               | 20'375.473,82 |
| 1305 | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)   |               |
| 1306 | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos) |               |

**14. ACTIVO INTANGIBLE**

|      | Valor de Adquisición     | Amort. acumulada |  |
|------|--------------------------|------------------|--|
| 1401 | Patentes y marcas        |                  |  |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) |                  |  |

**15. ACTIVO DIFERIDO**

|      | Valor inicial                                | Amort. acumulada |              |
|------|----------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1501 | Gastos de organización -CONSTITUCION         | 482.945,00       | 303.006,62   |
| 1503 | Gastos de INSTALACION                        | 4'488.603,00     | 2'663.839,42 |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio            |                  |              |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario                 |                  |              |
| 1509 | Desc. en venta de obligac. de propia emisión |                  |              |
| 1511 | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)   |                  |              |

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

|      |                                                 |  |
|------|-------------------------------------------------|--|
| 1601 | Inversión previsiones para jubilación patronal  |  |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados |  |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)  |  |

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|                                               |               |                |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| PRODUCTORA DE CACAO C.A. PROCOA               | 0990141797001 | 5470-73        |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

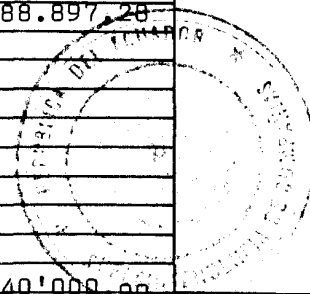
|            |                                                        |                |              |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>60</b>  | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |                | 112'714.022  |
| 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 acumuladas                                  | 7'291.279,28   |              |
| 6008       | Menos: Pérdidas acumuladas                             |                |              |
| <b>61.</b> | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |                |              |
| <b>62.</b> | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |                |              |
| 6201       | Reserva legal                                          |                |              |
| 6202       | Otras reservas                                         |                |              |
| 6203       | Superávit por revalorización                           |                |              |
| 6204       | Utilidades acumuladas                                  |                |              |
| <b>63.</b> | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |                | 38'234.817,  |
| 6301       | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio                | (8'416.352,91) |              |
| 6302       | Menos: dividendos en efectivo                          |                |              |
| 6303       | Más: superávit de capital del período                  | 46'651.170,22  |              |
| <b>64.</b> | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |                |              |
| 6401       | Devolución de impuestos pagados en años anteriores     |                |              |
| 6402       | Menos: impuestos por glosas fiscales                   |                |              |
|            | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  |                | 150'948.839, |

## DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| Reserva legal                                 |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos en efectivo                        |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades acumuladas                         |  |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |  |  |
| 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

|                                                   |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>     |                                                                     | 21'322.116,   |
| 7001                                              | Utilidad neta del ejercicio                                         |               |
|                                                   | Más:                                                                |               |
| 7002                                              | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 20'793.219,00 |
| 7003                                              | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    | 488.897,28    |
| 7004                                              | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |               |
| 7005                                              | Venta de activos fijos                                              |               |
| 7006                                              | Incremento de pasivos a largo plazo                                 |               |
| 7007                                              | Aumento de capital social                                           |               |
| 7008                                              | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |               |
| 7009                                              | Otros                                                               |               |
|                                                   | Menos:                                                              |               |
| 7010                                              | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |               |
| 7011                                              | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      | 40'000,00     |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>             |                                                                     | 49'734.011,   |
| 7201                                              | Dividendos pagados                                                  |               |
| 7202                                              | Compra de activos fijos                                             | 10'054.693,00 |
| 7203                                              | Compra de inversiones permanentes                                   |               |
| 7204                                              | Disminución de pasivo a largo plazo                                 | 31'262.965,45 |
| 7205                                              | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |               |
| 7206                                              | Reducción de capital social                                         |               |
| 7207                                              | Pérdida del ejercicio                                               | 8'416.352,91  |
| 7208                                              | Otros                                                               |               |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b> |                                                                     | (28'411.895,  |



28 ABR 1987

|                                           |                                                                           |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional                                               | 22'229.482,37         |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera                                             |                       |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                                     | 41'770.071,01         |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   | 8'559.057,53          |
| 2105                                      | Instituciones bancarias moneda extranjera                                 | 46'611.404,89         |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional                          |                       |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera                        |                       |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                               |                       |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       |                       |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                                             |                       |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     | 285.069,84            |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                                           |                       |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                                             |                       |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                                 | 279.766,65            |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional                  |                       |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera                |                       |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                                |                       |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                              |                       |
| 2119                                      | Parte corriente provisión jubilación patronal                             |                       |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                       |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                       |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                           | <b>119'734.852,29</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                                                                           |                       |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            | 22'967.180,39         |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                       |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 8'604.905,70          |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                                |                       |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                              |                       |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz                                            |                       |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                                             |                       |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                        |                       |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                       |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                       |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                                          |                       |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                       |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                       |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |                                                                           |                       |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                       |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                       |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |                                                                           | <b>31'572.086,09</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                           | <b>151'306.938,38</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                           |                       |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                           |                       |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 45'000.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                       |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                       |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                       |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |                                                                           |                       |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 473.687,93            |
| 3202                                      | Otras reservas                                                            |                       |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |                                                                           |                       |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                                |                       |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     | 98'183.872,71         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                       |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                           |                       |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            | 7'291.279,28          |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                       |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | -0-                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                           | <b>150'948.839,92</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                           | <b>302'255.778,30</b> |

#### OBLIGACIONES CONTINGENTES

#### 4. CUENTAS DE ORDEN

#### 40. DEUDORAS

#### 41. ACREEDORAS

|                                                                         |                                                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                |                                                                                                |                      |
| 5001                                                                    | En el país                                                                                     | 55'549.897,          |
| 5002                                                                    | En el exterior                                                                                 | 853'729.267,         |
| 5003                                                                    | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     |                      |
| 5004                                                                    | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                     |                                                                                                | <b>909'279.165</b>   |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>   |                                                                                                |                      |
| 5101                                                                    | Inventario inicial                                                                             |                      |
| 5102                                                                    | Compras productos terminados en el país                                                        |                      |
| 5103                                                                    | Más: Compras productos terminados en el exterior                                               |                      |
| 5104                                                                    | Menos: Inventario final                                                                        |                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b> |                                                                                                |                      |
| 5201                                                                    | Inventario inicial materias primas                                                             | 55'095.969           |
| 5202                                                                    | Más: Compras materias primas en el país                                                        | 954'045.081          |
| 5203                                                                    | Más: Compras materias primas en el exterior                                                    | -0-                  |
| 5204                                                                    | Menos: Inventario final materias primas                                                        | 34'474.611           |
| 5205                                                                    | Mano de obra directa                                                                           | 13'583.110           |
| 5206                                                                    | Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                           | 15'298.433           |
| 5207                                                                    | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |                      |
| 5208                                                                    | Mano de obra indirecta                                                                         |                      |
| 5209                                                                    | Suministros y materiales                                                                       |                      |
| 5210                                                                    | Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       | 1'336.368            |
| 5211                                                                    | Aportes IESS y beneficios sociales                                                             |                      |
| 5212                                                                    | Mantenimiento y reparaciones                                                                   | 13'694.869           |
| 5213                                                                    | Impuestos a la producción y otros                                                              |                      |
| 5214                                                                    | Fuerza motriz, agua, teléfono                                                                  | 8'582.341            |
| 5215                                                                    | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                 | 6'443.421            |
| 5216                                                                    | Inventario inicial de productos en proceso                                                     |                      |
| 5217                                                                    | Menos: Inventario final de productos en proceso                                                |                      |
| 5218                                                                    | Inventario inicial de productos terminados                                                     |                      |
| 5219                                                                    | Menos: Inventario final de productos terminados                                                |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                   |                                                                                                | <b>(124'325.817)</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                             |                                                                                                |                      |
| 5301                                                                    | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    |                      |
| 5302                                                                    | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                      |
| 5303                                                                    | Comisiones a empleados y particulares                                                          |                      |
| 5304                                                                    | Publicidad y propaganda <b>FLETE</b>                                                           | 63.890               |
| 5305                                                                    | Depreciación bienes departamento de ventas                                                     |                      |
| 5306                                                                    | Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 17'121.883           |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |                                                                                                |                      |
| 5401                                                                    | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    | 5'547.743            |
| 5402                                                                    | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 3'511.496            |
| 5403                                                                    | Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)                                            | 3'270.903            |
| 5404                                                                    | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           |                      |
| 5405                                                                    | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |                      |
| 5406                                                                    | Depreciación bienes, área administrativa                                                       |                      |
| 5407                                                                    | Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 488.897              |
| 5408                                                                    | Amortización pérđida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |                      |
| 5409                                                                    | Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 15'576.94            |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                  |                                                                                                | <b>(169'907.57)</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                           |                                                                                                |                      |
| 5501                                                                    | Intereses y comisiones                                                                         |                      |
| 5502                                                                    | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        | 19'198.61            |
| 5503                                                                    | Otros gastos financieros                                                                       |                      |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                                                                                                |                      |
| 5601                                                                    | Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |                      |
| 5602                                                                    | Subsidios recibidos                                                                            |                      |
| 5603                                                                    | Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |                      |
| 5604                                                                    | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                                          |                      |
| 5605                                                                    | Ganancias por diferencia de cambio                                                             |                      |
| 5606                                                                    | Otros (Adjuntar detalle)                                                                       |                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                                                                                                |                      |
| 5701                                                                    | Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |                      |
| 5702                                                                    | Pérdidas por diferencia de cambio                                                              |                      |
| 5703                                                                    | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                |                      |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   |                                                                                                | <b>-0-</b>           |
| 5801                                                                    | Participación trabajadores (15 o/o)                                                            | <b>-0-</b>           |
| 5802                                                                    | Impuesto a la renta                                                                            | <b>-0-</b>           |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                    |                                                                                                | <b>-0-</b>           |

