

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTORA DE CACAO C.A		SIGLAS: PROCOA	R. U. C. 0990141797001	No. DE EXPEDIENTE 5470.73
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DEL CACAO				
PRINCIPAL	CIUDAD: DURAN	CALLE y No.: Km. 4.5 VIA DURAN TAMBO	TELEFONO: 801725	CASILLA: TELEX:
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 54'726.120,00				
Período del balance				
Del 1.º de... ENERO..... de 1988.. Al 31. de... DICIEMBRE.. de 19.88				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	HUGO AGUILAR MORA	09-0556799-6	EQUATORIAN
Vicepresidente	LUIS SUAREZ QUINONEZ	170474858-9	EQUATORIAN
Gerente(s)			
Directores o vocales principales	TOMAS MACLOVIO GUTIERREZ SORTIZ LUIS ALFONSO SUAREZ QUINONEZ HUGO CESAR AGUILAR MORA	0400535 170474858-9 09-0556799-6	EQUATORIAN " "
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	SANDRA RIVERA MOREIRA	10 DE AGOSTO 113 Y MALEC 320447	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL(ES)

Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: \_\_\_\_\_ EMPLEADOS: \_\_\_\_\_ OBREROS: \_\_\_\_\_

No. No. 12 No. 26

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: FERNANDEZ YEPEZ ANDRES ATAHUALPA

LAS ACACIAS Mz. A 5 VILLA # 3 Nacionalidad: ECUATORIANO

Dirección y teléfono \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: 0.8842

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

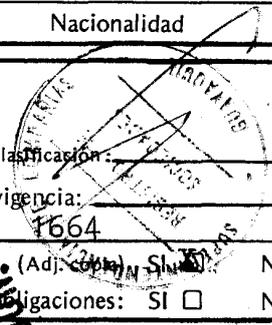
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 973 Fecha: Nov. 22-73 Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIA No. 1664

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. Copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO



1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		( 2'222.522,63
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		16'062.056,23
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		154'384.689,23
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		39'631.852,20
1110	Inventarios suministros y materiales		1'425.000,00
1111	Inventario productos terminados y 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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		60.600,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		889.100,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		14'733.152,60
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>224'963.927,65</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	105.000,00	105.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	2'469.995,00	2469.955,00
1204	Edificios e instalaciones	1'736.574,00	1'736.574,00
1206	Maquinaria y equipo	360.000,00	360.000,00
1208	Muebles y enseres	706.758,00	706.758,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'127.942,12	1'127.942,12
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	13'728.171,01	13'728.171,01
1226	Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	266.459,49	266.459,49
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>20'500.859,60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>245'464.797,25</b>

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		45'000.000,00	45'000.000,00
6001 Capital		45'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa		473.687,93	
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas		7'291.279,28	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		( 204.719,78)	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>			--0--
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>			--0--
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>			(1'213.538,32)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		( 1'213.538,32)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período			
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			51'346.709,00

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio		1'213.538,32	
7208 Otros			
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>			1'213.538,32
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal			
Reservas facultativas			
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			

2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
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	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	LEYES SOCIALES
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1'265.706,
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	192'852,381,
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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>		192'852.381
<b>TOTAL PASIVO</b>		194'118.088
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	45'000.000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	473.687
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	7'291.270
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	( 204.710)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'213.530)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		51'346.700
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		245'464.79

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	

5001	En el país		85'260.750,0
5002	En el exterior		72'745.024,8
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>158'005.774,8</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras de productos terminados en el país		
5103	Compras de productos terminados en el exterior		
5104	Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
5201	Inventario inicial de materias primas	MATERIA PRIMA UTILIZADA	180'132.897,0
5202	Compras de materias primas en el país		
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa		1'829.892,5
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		814.071,4
5209	Suministros y materiales		2'693.965,2
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		1'188.133,9
5212	Mantenimiento y reparaciones		2'462.921,7
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono	COMBUSTIBLE	1'697.673,2
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		1'858.650,8
5216	Inventario inicial de productos en proceso		
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		39'631.852,2
5218	Inventario inicial de productos terminados		
5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>4'959.420,4</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303	Comisiones a empleados y particulares		
5304	Publicidad y propaganda		191.750,0
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)	GASTOS DE EMBARQUE	206.375,0
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo		1'686.748,8
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1'060.034,8
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		927.957,6
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		1'736.706,7
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa		
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		3'667.431,0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(-4'517.583,6)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses y comisiones		(32.901,2)
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)	ALQUILER DE BODEGA	3'336.946,4
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>			<b>(1'213.538,3)</b>
5801	Participación de los trabajadores		
5802	Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de Junio de 1987.

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* No. Reg. 0.884