

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCTORA DE CACAO C.A. (PROCOA)			No. DE EXPEDIENTE 5470-73	
CIUDAD DURAN	CALLE KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO	NUMERO	TELEFONO 801725 - 251551	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Johnnie Jorge Alava	09-01789735	CDLA. KENNEDY 7ma. Etp. MZ. 702V. 13	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. Sofia Maya Cespedes	09-05268181	CAMILO DESTRUJE 1320 y G. Morenc	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Sr. Carlos Robalino	09-00718198	CALLE J y DOMINGO COMIN	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces *
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'811.906,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	198'795.300
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	40'748.617
Inventario productos en proceso			1106	46'663.305
Inventario suministros y materiales			1107	20'349.498
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	191'193.557
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	111.147
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	7'885.088
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				507'558.418
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'206'647.710	191'086.601	1201	1'124'161.623
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	1'083'562.083	397'895.599	1205	1'090'398.780
Muebles, enseres y equipo de oficina	24'637.607	16'612.296	1206	30'872.327
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	655'617.882
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles	11'149.336	10.542	1323	28'586.331
Otros activos diferidos			1324	1'150'932.903

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	91'396.709	
Anticipos de clientes	2102	103.000	
Obligaciones por pagar	2103	927'068.108	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	2'953.459	
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110	1'633.277	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1"023'154.553	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	2"984.427.874	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		2"984'427.874	
TOTAL DEL PASIVO		4"007'582.427	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	45'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	473.687	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	148'803.865	
Reexpresión monetaria diferida	3302	551'196.943	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(16'759.864)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(148'168.794)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		580'545.837	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4"588'128.264	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
	4002	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	82'249.050
En el exterior		5002	4"853'091.028
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	33'498.317
Compras de materias primas en el país		5202	4"109'190.652
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(40'748.617)
Mano de obra directa		5205	38'095.917
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	38'857.979
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	29'879.226
Suministros y materiales		5209	101'676.148
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	46'016.746
Mantenimiento y reparaciones		5212	85'193.509
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	58'076.850
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	44'878.489
Inventario inicial de productos en proceso		5216	45'815.357
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(46'663.305)
Inventario inicial de productos terminados		5218	202'223.613
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(191'193.557)
UTILIDAD BRUTA			4"554'797.324
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	669.780
Publicidad y propaganda		5304	29'862.661
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	164'419.502
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	17'979.946
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	10'231.922
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	18'018.901
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'680.892
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'644.164
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	10'923.457
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	21'290.948
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			285'722.173
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	259'737.571
Otros gastos financieros		5502	8'970.051
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	70.988
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	23'160.000
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	8'973.677
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	6'486.420
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(148'168.794)
Participación de los trabajadores (15 o/o)			-0-

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1.º de ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 - VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 - CÓBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. SOFIA MAYA CESPEDES

Firma: [Firma manuscrita]

C.I. 09-05260181

CONTADOR

Nombre: FANNY TUMBACO VILLOTA

Firma: [Firma manuscrita]

C.I. 09-09091621 Matrícula: 022938

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos