



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía "INCACAO" FABRICA NACIONAL DE ELABORADOS DE CACAO S.A.				Número del Expediente 5-551-74	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA		06 Número S/N	07 Casilla 659	08 Teléfono 445-900	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO			10 Cargo PRESIDENTE EJECUTIVO		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 4	Administrativo 27	Producción 59	Otros 4	C.P.A. EDIN MANTILLA C. SC-RNAE 027	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	465'618.981	Ventas en el país	401	1.122'800.700
Inversiones financieras temporales	102	354'694.728	Exportaciones	402	32.775'511.466
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	20'632.274	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	661'930.934	Otros ingresos no operacionales	404	1.758'036.262
Inventario de materia prima	105	5.441.354.404	7- TOTAL INGRESOS		35.656'348.428
Inventario de productos en proceso	106	139'029.382	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	98'200.492	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	246'879.091	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109	11'701.499	Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	602'912.489	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	59'401.468	Inventario inicial materia prima	505	471'115.657
Otros activos corrientes	112	158'159.771	Compra de materias primas en el país	506	30.664'044.531
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.260'515.513	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	5.441'354.404
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.317'438.576	Mano de obra directa	509	74'690.198
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4.040'524.206	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	720'100.166
Vehículos	153	136'175.421	Mano de obra indirecta	511	1.056'407.597
Otros activos fijos	154	1.081'734.919	Suministros y materiales	512	443'166.024
Menos: Depreciación acumulada	155	3.046'283.765	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	149'692.904
2-TOTAL ACTIVO FIJO		3.529'589.357	Aportes IESS y beneficios sociales	514	306'839.811
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	558'382.598
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	157'911.470	Energía, agua y teléfono	516	1.196'018.883
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	1.400'913.123
Gastos de investg. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	359'072.692
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	139'029.382
Otros activos no corrientes	165	219'696.245	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	780'488.263
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	246'879.091
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		377'607.715	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		32.353'669.570
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		12.167'712.585	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3.302'678.858
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4.136'657.522	Sueldos y salarios	550	623'046.094
Documentos por pagar	202	1.633'600.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	124'668.057
Provisiones sociales por pagar	203	30'166.851	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'676.326	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	76'668.490
Otros pasivos corrientes	206	360'244.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'964.587
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.165'839.463	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125'844.503
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	663'266.186	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	2.858'800.000	Intereses y comisiones	559	332'740.608
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	881'192.079
Otros pasivos a largo plazo	224	176'889.059	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.200'124.418
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.698'955.245	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.102'554.440
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	827'798.153
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	387'749.977
Reserva legal	304	6'810.580	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1.215'548.130
Reserva facultativa	305	2'930.532	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(112'993.690)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.088'796.464	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	1.101'746.449	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(112'993.690)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(184'372.458)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(112'993.690)			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.302'917.877			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		12.167'712.585			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador
C. I. o Pasaporte 0904884541	Firma Matrícula C.C.: 04512

Anexos presentados		Fecha de recepción de la Firma y Sello	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		