

CAFESLEC.

Exportadores de CAFE S.A.

Km. 1 Vía Gualeguaycho

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

No. DE EXPEDIENTE  
5598788

RAZON O DENOMINACION SOCIAL CAFESLEC EXPORTADORA DE CAFE S.A.			No. DE EXPEDIENTE 5598788
CIUDAD GUAYACUÍL	CALLE km 1 VÍA VENTANAS	NUMERO S.N	TELEFONO 945096
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ORLY ORTEGA CEVALLOS	120034724-1	
Vicepresidente	TEMISTOCLES ORTEGA CEVALLOS	1200478553	
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	CESAR SANCHEZ BAZAN		LOS RIOS 1825
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	1.854.305,00
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	12.750.000,00
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		14.604.305,00
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones PLANTAS	78.000.000,00	5.686.359,31
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito	43.988.000,00	
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina		
Vehículos e instalaciones	12.500.000,00	1.798.611,19
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	1.219.420,00	567.724,74
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos Pérd. años ant.	6.105.920,53	852.005,05
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		141.079.742,39

		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar <i>Bco de Fomento</i>		2103	77.760.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	113.120,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			77.873.120,00
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar <i>CTA PERSONAL</i>		2201	4.661.384,70
Obligaciones por pagar <i>Bco de Fomento</i>		2202	4.147.129,69
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			8.808.514,39
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50.000.000,00
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1.261.956,74
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o ( <del>pérdida</del> ) neta del ejercicio		3403	3.136.151,26
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			54.398.108,00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			141.079.742,39

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación		4001
Liquidación de depósitos industriales		4002
Avalos o garantías		4003
Otras Obligaciones contingentes		4004

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>164.324.275,26</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	84.000.000,00
Compras de productos terminados en el país		5102	5.937.715,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	12.750.000,00
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>87.136.560,26</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	HONORARIOS PROFESIONALES	5301	1.900.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares	INTERESES PAGADOS	5303	48.963.040,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	GASTOS FLETES Y OTROS	5304	4.172.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)	GASTOS GENERALES	5306	969.600,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	9.356.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	7.024.301,00
IMPUESTOS SOCIALES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	Reparaciones y gastos	5404	1.637.080,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	combustible secadora	5405	501.100,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y dif. (excepto ésta por diferencia de cambio)	Amortizaciones	5407	732.532,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	depreciaciones de Activos	5408	7.434.926,00
Otros (Adjuntar detalle)	Repuestos y accesorios	5409	1.309.830,00
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>3.136.151,26</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>3.136.151,26</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del .. l.. de .. ENERO ..... al .. 31 .. de .. DICIEMBRE ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	5.937.715,00		5.937.715,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>	164.324.275,26		164.324.275,26
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		3		2	8
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 26. de FEBRERO .....  
de 19 .... 93 ..

**RÉPRESNTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ... ORLY ORTEGA CEVALLOS .....  
Firma: .....  
C.I. .... 12.003.4724-1 .....

**CONTADOR**

Nombre: PEDRO ECHEVERRIA HUAYAMAVE .....  
Firma: .....  
C.I. 0.9.0.4.7.5.9.65-1 ..... Matrícula: .... 13.040 .....

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

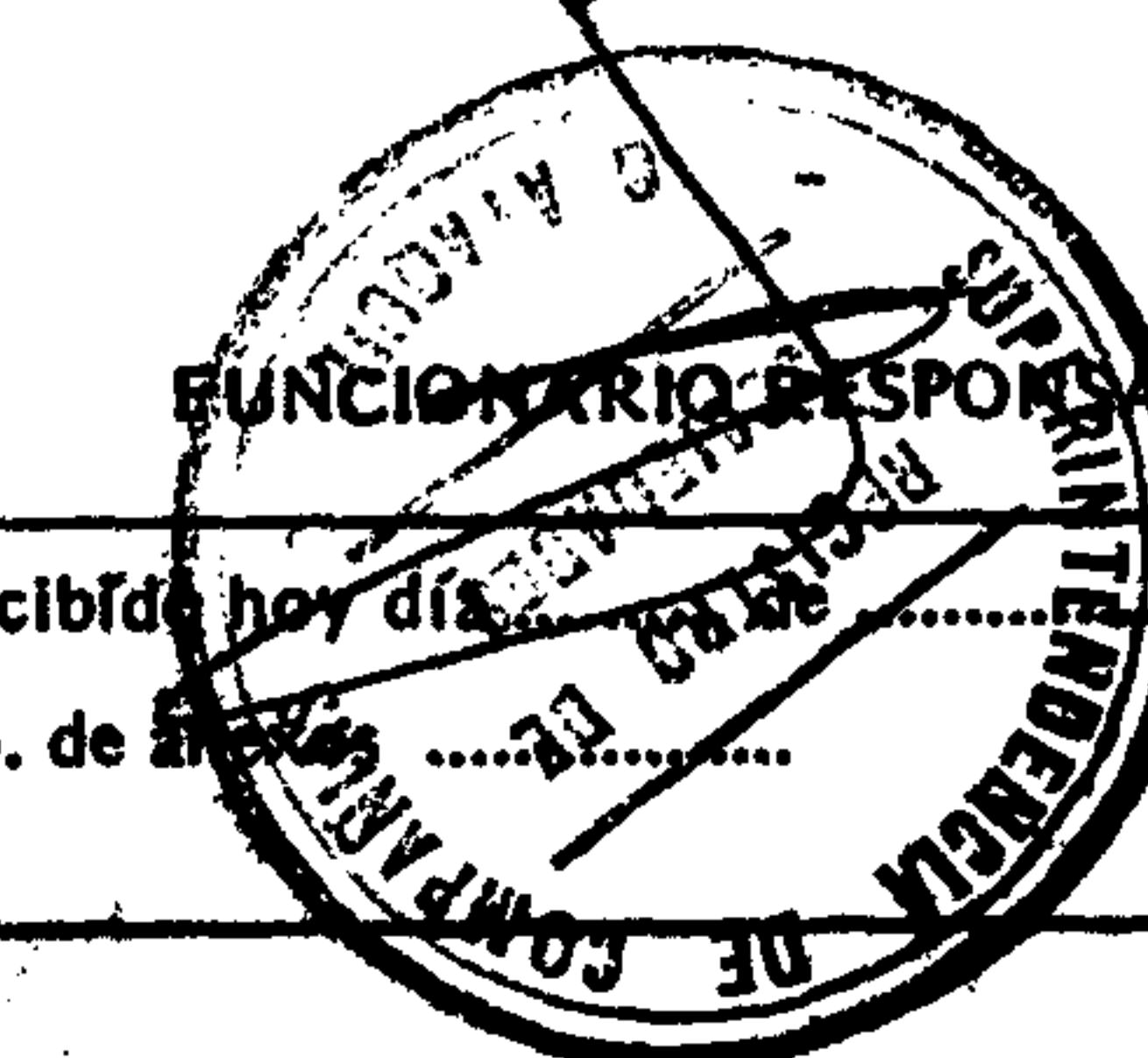
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

7 Mar.

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de 19 .....

No. de Expediente .....



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS