

REGISTRO DE EMPRESAS CONTINUANTES

SELLER'S MARK

No. 1250054830001

CAFESLEC

Exportadores de Cafe S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
CAFESLEC EXPORTADORA DE CAFE S.A.			5598788	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYACUIL	Km 1 VIA VENTANAS	S.N	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
ACTIVO CORRIENTE			
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 almacén	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		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			14.604.305,00
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones PLANTAS	78.000.000,00	5.686.359,31	72.313.640,69
Mejoras en locales arrendados			
Construcciones en curso			
Maq. y equipo en montaje o tránsito	43.988.000,00		37.564.797,15
Maquinaria y equipo			
Muebles, enseres y equipo de oficina			
vehículos instalaciones	12.500.000,00	1.798.611,19	10.701.388,81
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			
Inversiones a largo plazo			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	1.219.420,00	567.724,74	651.695,26
Gastos de invest. exploración y otros			
Intangibles			
Otros activos diferidos Pérd años ant	6.105.920,53	852.005,05	5.243.915,48
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			141.079.742,39

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar Bco de Fomento		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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			77.873.120,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar CTA PERSONAL		2201	4.661.384,70
Obligaciones por pagar Bco de Fomento		2202	4.147.129,69
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			8.808.514,39
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1.261.956,74
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	3.136.151,26
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			54.398.108,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			141.079.742,39

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			164.324.275,26
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
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
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			87.136.560,26
53. GASTOS DE VENTAS			
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
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
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 prediales, contribuciones y otros 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 difer. (excepto pér. 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
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACIONES			3.136.151,26
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3.136.151,26
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Dél...1... de ..ENERO?..... al...31... de ..DICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	5.937.715,00		5.937.715,00
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	164.324.275,26		164.324.275,26
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...26... de ..FEBRERO...
de 1993....

REPRESANTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ...ORLY DUEGA CEVALLOS.....

Firma:

C.I.120034724-1.....

CONTADOR

Nombre: PEDRO ECHEVERRIA HUAYAMAVE

Firma:

C.I.0.9.0475965-1.....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

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de de