

Registro Unica de Contribuyentes
No. 0900204259001

INDUSTRIAL CAFAMARE S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía		Número del Expediente	
INDUSTRIAL CAFAMARE S.A.		58791-90	
Km. 1/2 Via a Daule	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
Guayaquil - Ecuador	Guayaquil	Guayaquil	
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
Km. 1/2 via a Daule			2500334
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo	
Ernesto Secaira Hidalgo		Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.			
Directivo	Administrativo	Producción	Otros

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas en el país	401	X=X=X
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	X=X=X
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	X=X=X
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	75'800.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		75'800.000
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	X=X=X
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'000.000	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		X=X=X	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. de cobro por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		X=X=X	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		X=X=X
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'000.000	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		75'800.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	57'639.013
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	18'100.955
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		X=X=X=X	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y de cobro por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		75'739.968
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		X=X=X=X	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		60.032
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	X=X
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	X=X
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	X=X
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		X=X=X
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		60.032
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	9.005
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	15.008
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'000.000			
			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		36.019

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

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: Ing. Luis Alvarez J.	
C. I. o Pasaporte 09-00610486		Firma Matricula C.C.: 13.802	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Si No		29 NOV 1994	
Informe del Gerente		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			