

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: CIA. DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C. A.		Siglas:	R.U.C. 0990266875001	No. Expediente: 5979-76
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ROBLES No. 103	Teléfono: 345185	Cable: 3660
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º de Enero** de 19 **82**; Al: **31 de Diciembre** de 19 **82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Luis A. Noboa Naranjo	090058380	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	0901442517	"
Gerente (s)	Ing. Fernando Martínez I.	0903508471	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Carlos Morán Viteri	V.M. Rendón 121 F.305314
Suplente	Sra. Virginia Wong de Izurieta	P.Icaza 112 Fono 304811

3. COMITE DE VIGILANCIA	

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Ing. Fernando Martínez I.	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente-General	
Fecha de nombramiento 31 de Marzo de 1981	Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Semi-Elaborados de Cacao

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	Nacionalidad
Freddy Huayamabe Medina	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: Chile 2515

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

MAY 3 1983

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: **CATEGORIA "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **318** Fecha: **Marzo 10/76**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No.: **2124**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bangos		5'021.321 ✓
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		76'805.451 ✓
1104	Documentos por cobrar clientes		3'428.459 ✓
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		1'101.868 ✓
1110	Inventario suministros y materiales		4'574.816 ✓
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		588.363 ✓
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		81.154 ✓
1124	Pagos anticipados de intereses		2'618.210 ✓
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		266.105
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			94'485.747
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	77.285 ✓	
1204	Edificios e Instalaciones	2'883.847 ✓	1'284.679
1206	Maquinaria y equipo	58'691.698 ✓	26'832.980
1208	Muebles y enseres	1'997.180 ✓	710.354
1210	Vehículos	1'558.982 ✓	829.617
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19'461.833 ✓	8'996.861
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	1'096.292 ✓	491.841
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		8'991.714, ✓
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	230.828 ✓	98.913 ✓
1503	Gastos de investigación y desarrollo	476.467 ✓	284.736 ✓
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			55'936.145
TOTAL DEL ACTIVO			150'421.892

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	62'716.627 /
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	12'017.624 /
2104	Bancos privados moneda nacional	23'602.894 /
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	660.679 /
2112	Impuesto a la Renta por pagar	517.394 /
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1'132.209 /
2116	Seguro Social por pagar	407.548 /
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		101'054.975
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	693.657 /
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		693.657
TOTAL PASIVO		101'748.632
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	20'000.000 /
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	11'069.423 /
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'516.289 /
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	12'861.095 /
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'226.453
TOTAL PATRIMONIO NETO		48'673.260
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		150'421.892

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	20'000.000	1'516.289			(26419.670)	(4'903.381)
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país					26419.670	26'419.670
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital						
por: Reserv. Util. aport.						
en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales Revalor.				11'069.423	3'226.453	11'069.423
6008 Utilidad neta del año						3'226.453
6009 Otros Ut. años ant.					12'861.095	12'861.095
SALDOS FIN DE AÑO	20'000.000	1'516.289		11'069.423	16'087.548	48'673.260

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

50. VENTAS BRUTAS		54'569.565
5001 En el país	54'569.565	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		19'371.738
5101 Inventario inicial	5'941.109	
5102 Compras	14'532.497	
5103 Inventario final (menos)	1'101.868	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		21'063.762
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación -Gastos de Preparación	21'063.762	
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		14'134.065
53. GASTOS DE VENTAS		344.500
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	25.896	
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros	318.604	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'415.425
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'104.812	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'520.910	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	662.173	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	70.502	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	427.339	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	183.988	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	2'445.701	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		5'374.140
55. GASTOS FINANCIEROS		5'941.440
5501 Intereses, comisiones	5'941.440	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(567.300
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		4'971.826
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	4'971.826	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		4'404.526
15o/o para trabajadores	660.679	
Impuesto a la Renta	517.394	1'178.073
5801 UTILIDAD NETA		3'226.453

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 15878

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Sr. Carlos Morán Viteri

Guayaquil, Abril 26/83

Sra. Virginia Wong de Izurieta

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
CIA. DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A. 0990266875001		5979-76

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De Enero 1º 31 de Dicbre de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	773.918		773.918
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	183.988		183.988
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	40'309.846	14'259.719	54'569.565
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº	4	10	2	40	9
Remuneración S/.6153203					
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.660678	43.154,43	153.581,92	11.167,40	409.186,29	43.588,91

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones

Maquinaria y equipo

Financiamiento: Recursos propios _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

SI ☐

S/. _____

S/. _____

S/. _____

Prestados _____ %

NO ☐

MAY 3 1983