

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: CIA. ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.		Siglas:	R.U.C. 8990266075001	No. Expediente: 5979-76
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Robles 103	Teléfono: 345188	Casilla: 3537
SUCURSALES				Cable: 3660

Periodo del Balance: De: **1** de **Enero** de 19 **84**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **84**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luis Nobeo Marañón	09-00503000	Ecuatoriano
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	09-01442517	"
Gerente (s)	Ing. Fernando Martínez I.	09-03500471	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Carlos Moran Viterio	V.M. Rendon 121	305314
Suplente	Virginia Wong de Izurieta	P. Icaza 112	304011
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Ing. Fernando Martínez Illingworth	Nacionalidad:	Ecuatoriano
Cargo (s)	Gerente General	Período:	2 años
Fecha de nombramiento	10 de Marzo de 1.983		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Son 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:	Ing. Carlos Chavez Avila	Nacionalidad:	Ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: Puerto # 1126 y Guayaquil	
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>		
Nombre o denominación			

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input checked="" type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	316	Fecha	Mzo/ 10/ 76
AFILIACION A LA CAMARA DE:	Industria	No.	2124
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31...DE...Diciembre..... DE 1981.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		14'520.489,42
1102	Inversiones temporales		35'036.211,07
1103	Cuentas por cobrar clientes		79'394.608,00
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2'343.848,72
1110	Inventario suministros y materiales		155.296,84
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		155.511,46
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		139.172,00
1124	Pagos anticipados de intereses		2'492.462,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		3'417.266,00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			137'654.865,64
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras		33'315.358,14
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2'887.846,63	1'220.717,67
1206	Maquinaria y equipo	59'049.490,85	29'261.498,29
1208	Muebles y enseres	2'028.980,45	787.667,55
1210	Vehículos	1'558.982,00	940.058,36
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	19'461.833,00	9'869.129,20
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'096.292,00	549.269,14
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		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	238.827,60	157.004,84
1503	Gastos de investigación y desarrollo	476.466,62	391.648,32
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	108.807,00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			43'722.532,86
TOTAL DEL ACTIVO			181'377.398,50

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	977,235,56
2102	Proveedores en el exterior	145,347,35
2103	Anticipos de clientes	1'000,000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	124'245,750,51
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	52,941,06
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	2'342,485,17
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	155,328,96
2117	Acreedores diversos	2'422,258,13
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131'341,346,73
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
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		
TOTAL PASIVO		131'341,346,73
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL:		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	46'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	423,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'001,225,55
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'642,502,05
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	391,900,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		50'036,051,77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		181'377,398,50

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			72'454.215,92
5001 En el país		188.824,10	
5002 En el exterior		72'345.391,82	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			72'454.215,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			62'716.811,29
5101 Inventario inicial		798.460,70	
5102 Compras		64'261.399,22	
5103 Menos: Inventario final		2'343.848,72	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
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			9'738.284,72
53. GASTOS DE VENTAS			633.113,17
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		633.113,17	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'659.124,56
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		35.895,00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos		94.582,04	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		333.668,43	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		132.593,21	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		1'062.465,88	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			7'448.966,59
55. GASTOS FINANCIEROS			7'383.262,39
5501 Intereses, comisiones		7'159.483,12	
5502 Otros gastos financieros		223.859,27	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			62.704,60
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			460.638,25
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		460.638,25	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			523.342,85
15o/o para trabajadores		78.581,43	
Impuesto a la Renta		52.941,05	
5801 UTILIDAD NETA			391.900,37

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Ing. Fernando Martínez
GERENTE GENERAL

EL CONTADOR

Rafael No. 4298

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

Comisario

Lugar y fecha

Miguel Ángel Quiroga
Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CIA. ELBORADO DE CACAO COLCACAO C.A.	0990266875001	5976-76

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		49'644.151,40
6001 Capital social	46'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	2'001.225,55	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	423,00	
6007 Utilidades retenidas	1'642.502,85	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		391.900,37
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	391.900,37	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		50'036.051,77

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	2'001.225,55	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	1'642.502,85	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'001.225,55	
Más: Asignación del año	44.484,14	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	2'045.709,69	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	423,00	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	423,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		486.402,41
7001 Utilidad neta del ejercicio	391.900,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	94.502,04	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		486.402,41
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		802.463,88
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	693.656,88	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	108.807,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(316.061,47)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'313.518,91	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'629.580,38	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CIA. ELABORADO DE CACAO COLCACAO C.A.	0990266875001	5979-76

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1 Enero** a **31** de **Dicbre.** de 198**4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	64'261.399,22		64'261.399,22
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	108.824,10	72'345.391,82	72'454.215,92
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.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición