

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.		SIGLAS:	RUC: 0990266875001	No. DE EXPEDIENTE: 5979 - 76	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Robles 103	TELEFONO: 345185	CASILLA: 3537	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del ...1º... de ...Enero... de 19.86... Al .31.. deDiciembre... de 19.86.			Fecha de vencimiento: Plazo duración: 50 años		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Sr. LUIS NOBOA NARANJO		09-00583808	Ecuatoriano	
Vicepresidente	Ing. ISIDRO ROMERO CARBO		09-01442511	"	
Gerente(s)	Ing. FERNANDO MARTINEZ		09-03508471	"	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2.- COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	CARLOS MORAN VITERI		V.M. RENDON 121 305314		
Suplente	VIRGINIA WONG DE IZURIETA		P. ICAZA 112 304811		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		Ing. FERNANDO MARTINEZ GLEINGWORTH		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo(s)		GERENTE GENERAL			
Fecha de nombramiento:		Octubre 8 de 1986		Período: 2 años	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: SEMIELABORADOS DE CACAO					
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO No. No. No. No.					
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR					
Nombre(s)		9 ABR. 1987		Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombración de la persona jurídica:					
Ing. CARLOS A. CHAVEZ A.		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: PORTETE 1126 Y GUARANDA					
Tiene Auditoría Externa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>					
Nombre o denominación Nacionalidad					
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 318 Fecha: Marzo 10/1.976 Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 2124					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input checked="" type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>					
Recibido hoy día de de 19 a las El Secretario					
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:					

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		3'016.232
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		1'083.771
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		89'670.400
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		2'061.720
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		58.246
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		691.123
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		741.621
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			97'323.113
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		
1204	Edificios e instalaciones	3'097.847	1'413.238
1206	Maquinaria y equipo	57'455.790	32'577.950
1208	Muebles y enseres	1'954.442	805.272
1210	Vehículos	1'833.220	894.990
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos M. y Enseres	589.841	253.736
1222	Revalorización de edificios Vehículos	314.692	284.266
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'892.245	11'145.911
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		55'883.367
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	108.807	108.807
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			92'754.888
TOTAL DEL ACTIVO			190'078.001

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	460.802
2102 Proveedores moneda extranjera	124.400
2103 Anticipos de clientes	1'700.000
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	76'400.000
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	2'796.532
2112 Intereses vencidos y no pagados	9'472.535
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	925.753
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	887.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92'767.460
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	6'050.000
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	36'634.767
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42'684.767
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	49'990.000
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	145.192
3202 Otras reservas	777.585
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	423
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'712.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	54'625.774
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	190'078.001

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	161.855
5002	En el exterior	7'078.775
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		7'240.630
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	9'033.757
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial materias primas	
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA		(1'793.127)
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	IMPUESTOS 289.861
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6.500
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	307.754
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	221.281
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	88.139
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	1'234.935
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(3'941.597)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio Intereses Ganados:	5'721.648
5606	Otros (Adjuntar detalle)	3'621.729
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		5'401.780
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	810.267
5802	Impuesto a la renta	878.939
UTILIDAD NETA		3'712.574

Los Infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta Información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 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.

Lugar y Fecha:

Comisario:

Comisario: *Trinidad de Guadalupe*

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 5979 - 76
--	----------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		50'913.200
6001	Capital social	49'990.000	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	145.192	
6005	Otras reservas	777.585	
6006	Superávit de capital	423	
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		3'712.574
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas	3'712.574	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		54'625.774

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	99.564	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	777.585	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	45.628	
	Más: Asignación del año	99.564	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	145.192	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	423	
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	423	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		22'579.685
7001	Utilidad neta del ejercicio	3'712.574	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	117.846	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	2'129.991	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	19'321.044	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	2'701.770	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		26'076.988
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	26'076.988	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		(3'497.303)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'555.653	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'052.956	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'497.303

A. N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA DE ELALABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.		5979 - 6

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1º...de...Enero.....al...31...de....Diciembre...de 19...6...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	9'033.757		9'033.757
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	161.855	7'078.775	7'240.630
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? :

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: 9 ABR. 1987 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

