

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990266875001	No. DE EXPEDIENTE: 5979-76
--	---------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : Robles 103	TELEFONO: 444185
SUCURSAL			CASILLA: 3537 TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Enero 30 de 2026

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 570'037.710

Período del balance  
Del 1º de Enero de 1990 Al 31 de Diciembre de 1990.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Luis Noboa Naranjo	09-00583808	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	09-01442517	"
Gerente(s)	Sr. Alberto Iturralde French	09-04309341	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
<b>COMISARIOS</b>			
	<b>NOMBRES</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Principales	Ing. José Barrezueta Bechere	Los Esteros Mz. 14-A V# 8 Telef. 435707	
Suplentes	Sra. Virginia Wong de Izurieta	P. Icaza 112 Telef. 304811	
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Sr. Alberto Iturralde French	Ecuatoriana	
Período del nombramiento: de 1990 a 1993.		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: 2      No. Empleados: 12

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ramón Moscoso Vasquez

Alborada 4ta. Etapa Mz. EM Villa # 4      Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono      No. Reg. Colegio de Contadores: 0115

Auditoría Externa:  SI     NO      No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE-0038

C.P.A. Carlos Hidalgo Retto      Ecuatoriana

Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras     Clasificación: "A"

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 318      Fecha: Marzo 10/76      Período vigencia: No. 2124

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. :      SI     NO       Publicación último balance (Adj. copia) SI     NO

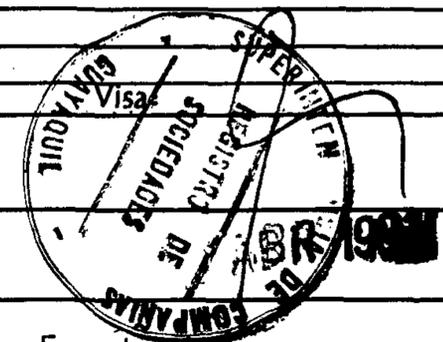
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI     NO       Emite obligaciones: SI     NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		16'758.577
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		368'900.625
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		230'000.000
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		368'597.282
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		214'337.002
1109	Inventario productos en proceso		81'507.032
1110	Inventario suministros y materiales		34'843.380
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		188'964.099
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Semovientes de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		27'000.000
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		5'454.18
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes		78.807
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.536'440.985</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	22'519.072	22'519.072
1204	Edificios e instalaciones	-	-
1206	Maquinaria y equipo	66'436.498	62'827.699
1208	Muebles y enseres	3'335.799	1'969.442
1210	Vehículos	2'129.220	1'814.710
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos M. y Enseres	32'219.762	29'601.715
1222	Revalorización de edificios Vehículos	7'530.799	5'709.902
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	633'620.443	608'496.883
1226	Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		80'657.138
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		5'153.091
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>143'181.471</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>1.679'622.456</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		43'545.347
2102 Proveedores en moneda extranjera		66.641
2103 Anticipos de clientes		1.313'848.417
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		2'578.945
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		5'791.086
2110 Impuesto a la renta por pagar		88.111
2111 Provisiones para prestaciones sociales		5'428.846
2112 Intereses vencidos y no pagados		-
2113 Impuestos retenidos por pagar		607.412
2114 Aportes al IESS por pagar		15.228
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 de la provisión para jubilación patronal		-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.371'970.033</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>185'331.113</b>
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-
2204 Créditos de estabilización		-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-
2210 Obligaciones emitidas		-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>185'331.113</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.557'301.146</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		49'990.000
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	Aumento Capital en Trámite	5'010.000
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		968.454
3202 Reservas facultativas		1'411.938
3203 Otras reservas		-
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		-
3302 Revalorización de otros activos fijos		11'119.972
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		23'690.000
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		30'130.946
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>122'321.310</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.679'622.456</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ...1º... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19 90....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	86'472.781
5002 En el exterior	3.179'751.220
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>3.266'224.001</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	-
5102 Compras de productos terminados en el país	-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-
5104 Menos: Inventario final	-
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	139'100.663
5202 Compras de materias primas en el país	3.291'497.335
5203 Compras de materias primas en el exterior	-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	( 214'337.002)
5205 Mano de obra directa	32'260.687
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	-
5209 Suministros y materiales	76'692.407
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5'097.602
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	12'619.079
5212 Mantenimiento y reparaciones	25'040.039
5213 Impuestos a la producción y otros	-
5214 Energía, agua, teléfono	47'006.004
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8'997.739
5216 Inventario inicial de productos en proceso	32'137.182
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	( 81'507.032)
5218 Inventario inicial de productos terminados	26'331.950
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	( 188'964.099)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>54'251.447</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-
5304 Publicidad y propaganda	-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	77'290.959
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	-
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>( 23'039.512)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	1'220.328
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	62'362.229
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-
5604 Dividendos en efectivo	-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	504.851
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	<b>38'607.240</b>
5801 Participación de los trabajadores	5'791.086
5802 Impuesto a la Renta	2'685.208
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>30'130.946</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de ...Abril..... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. ....0115....

f.) COMISARIO

Guayaquil, Abril 26 de 1991

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.	C. I. I. U. 0990266985001	No. EXPEDIENTE 5979-76
--	------------------------------	---------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		83'492.370
6001 Capital	49'990.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	856.753	
6005 Reserva facultativa	5'691.413	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	26'111.978	
6008 Utilidades acumuladas	842.226	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		38'828.940
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	30'139.946	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	8'697.994	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		122'321.310

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		69'282.958
7001 Utilidad neta del ejercicio	30'130.946	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	30'454.018	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	8'697.994	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		68'231.728
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	24'915.279	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	5'153.091	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	38'163.358	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		1.051'230
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	59'718.170	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	58'666.940	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		1.051'230

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	111.701	
Reservas facultativas	730.525	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	856.753	
Más: Asignación del año	111.701	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	968.454	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	2'421.978	
Más: revalorización de activos del período	8'697.974	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	11'119.972	

A N E X O 1

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

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

Del ....1º de .. Enero..... al ..31.. de ..Diciembre de 19 90..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			
10.0 Materia Prima	3.291'497.335		3.291'497.335
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS:</b>			
30.0 Materias Primas	4'852.405		4'852.405
30.1 Productos Terminados	81'620.376	3.179'751.220	3.261'371.596
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros										

15 o/o Participación	2	304.083	10	1'146.736	2	283.327	20	2'895.532	89	1'161.408
----------------------	---	---------	----	-----------	---	---------	----	-----------	----	-----------