

Registro de Compañías
SELO R.U.C.
Compañía de Elaborados de Cacao Colcacao C.A.
Robles 103 y Chambers

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.			No. DE EXPEDIENTE 5979-76	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ROBLES	NUMERO 103	TELEFONO 444185	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Sr. LUIS NOBOA NARANJO	09-00583808	El Oro 101 442060	
Vicepresidente	Ing. ISIDRO ROMERO CARBO	09-01442517	Robles 103 442086	
Gerente(s)	Sr. ALBERTO ITURRALDE FRENCH	09-04309374	Robles 103 444185	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. JOSE BARREZUETA BECHEREL	09-02035195	Los Esteros Mz.14-AV#8 304811	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	C.P.A. CARLOS A. HIDALGO RETTO R.N.A.E. 9104			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101 +	148'869.948
Inversiones financieras temporales			1102	410'786.066
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	626'049.252
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	18'926.307
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	103'801.254
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	4'151.794
Anticipos a proveedores			1112	55'644.561
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	11'634.412
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	8'775.760
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	178'821.555
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.567'470.909
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso	4'606.754	1203	4'606.754
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo	824'849.544	1205	99'075.703
	Muebles, enseres y equipo de oficina	43'720.725	1206	5'436.937
	Vehículos	9'231.082	1207	8
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208	
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	19'023.407
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución		1321	
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				128'142.809
TOTAL DEL ACTIVO				1.695'613.718

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	284'712.340	
Anticipos de clientes	2102	285'350.000	
Obligaciones por pagar	2103	-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'304.987	
Gastos por pagar	2106	-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	8'007.627	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		580'374.954	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	598'861.804	
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		598'861.804	
TOTAL DEL PASIVO		1.179'236.758	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	65'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	175'000.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	6'341.884	
Reservas facultativas	3202	25'956.443	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	205'036.396	
Reexpresión monetaria diferida	3302	16'272.307	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	10'024.925	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	12'745.025	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		516'376.960	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.695'613.718	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

a. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	115'074.920
En el exterior		5002	1.146'533.094
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			1.261'608.014
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	292'760.232
Compras de materias primas en el país		5202	149'568.757
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	36'515.215
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	21'310.716
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	5'808.103
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	12'063.600
Mantenimiento y reparaciones		5212	12'053.221
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	37'959.461
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	7'792.152
Inventario inicial de productos en proceso		5216	107'605.273
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	431'864.699
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(103'801.254)
UTILIDAD BRUTA			250'107.839
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	30'049.780
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	17'781.358
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'184.514
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'450.817
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	2'978.557
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	656.477
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	26'349.479
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION			164'656.857
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	128'601.263
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	24'255.833
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	1'700.000
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	177.297
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	44'144.300
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	2'677.847
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			15'366.577
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'304.987
Impuesto a la renta		5802	316.565
UTILIDAD NETA			12'745.025

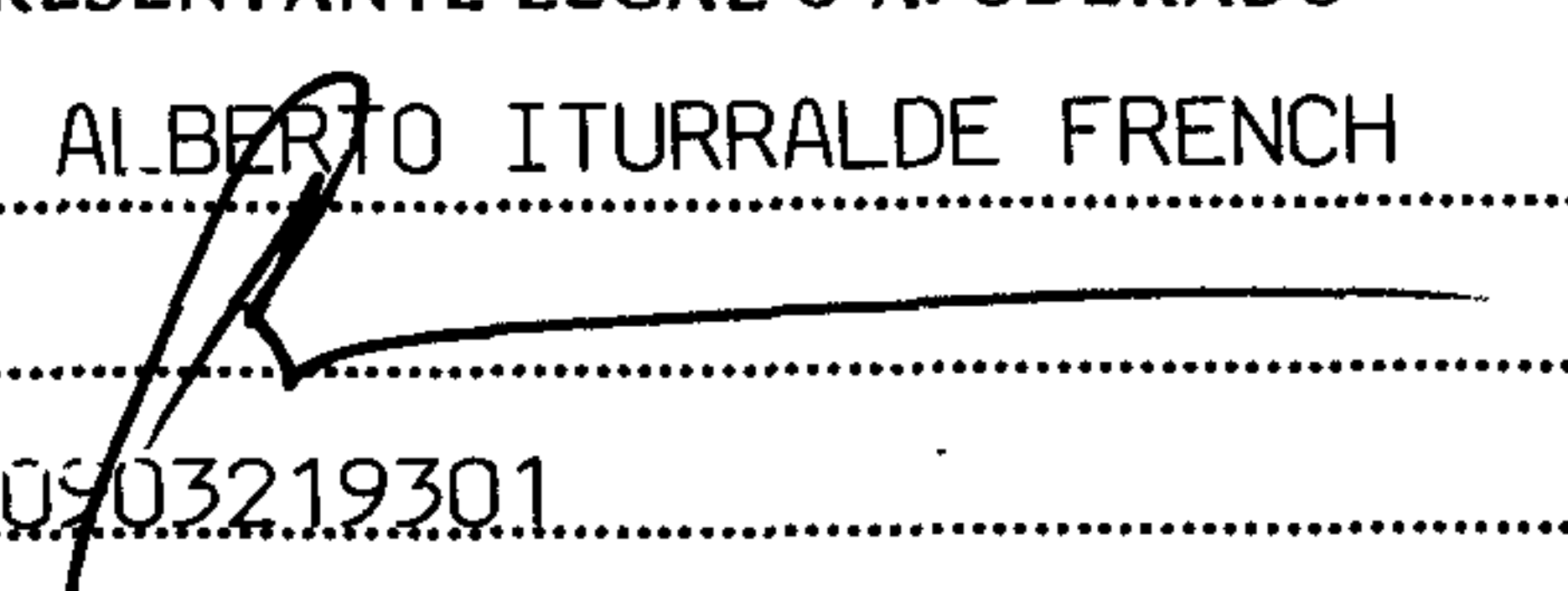
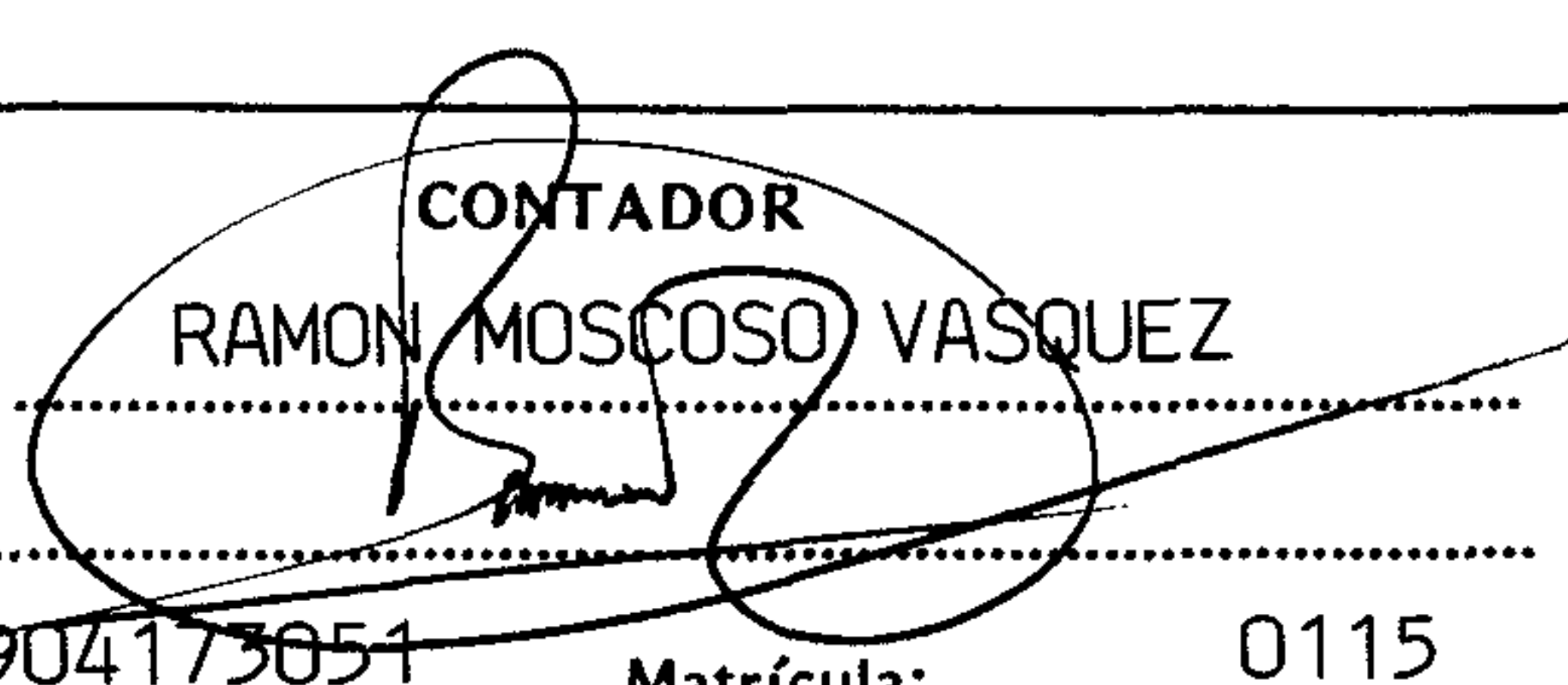
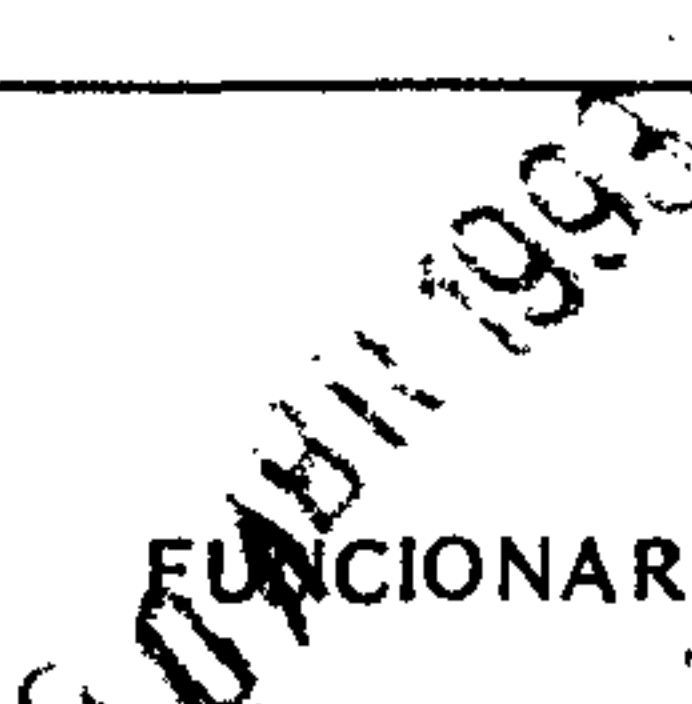
MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	149'568.757		149'568.757
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	115'074.920	1.146'533.094	1.261'608.014
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	13		18	6
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de2.... deFebrero.....
de 1993.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: ALBERTO ITURRALDE FRENCH Firma:  C.I. 0903219301	CONTADOR Nombre: RAMON MOSCOSO VASQUEZ Firma:  C.I. 0904173051 Matrícula: 0115
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)  Recibido hoy día de de 19 No. de anexos