SELLO R.U.C

Registro Unico de Contribuyentes
No. 0991166416001
COMPAÑIA GENERAL
DE CAFE "GENECA" S.A.
Robles 103 y Chambers

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
COMPAÑIA GENERAL DE CAFE "GENECA"S.A.			65096-91
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV.J.TANCA MARENGO KM.3 1/2	NUMERO:	TELEFONO: 244110

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR.LUIS NOBOA NARANJO	09-00583808	EL ORO 101 TELEF.442060
Vicepresidente	ING. ISISDRO ROMERO CARBO	09-01442517	DOLORES SUCRE Y MARACAIBO
Gerente (s)	ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH	09 -03508471	CDLA. LA PUNTILLA AV.4TA #33 TELF.399409
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. JOSE BARREZUETA BECHEREL	09-02035195	LOS ESTEROS MZ.14-AV.#8 TELF. 304811
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**				
Caja - Bancos			1101	19'626.108,00
Inversiones financieras temporales			1102	—
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	—
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	12'347.621,00
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	—
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	—
Mercaderías en tránsito			1109	—
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	—
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'285.000,00
Anticipos a proveedores			1113	7'152.625,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	—
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	207'884.709,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'748.742,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				250'044.805,00
1.2 **ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	719'989.658,00		1201	719'989.658,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3'310.375,00		1202	3'310.375,00
Construcciones en curso	350.000,00		1203	350.000,00
Edificios e instalaciones	710'374.675,00	531.114,00	1204	709'843.561,00
Maquinaria y equipo	2098'525.486,00	19'897.131,00	1205	2078'628.355,00
Muebles y enseres	67'411.261,00	315.363,00	1206	67'095.898,00
Vehículos	12'000.000,00	200.000,00	1207	11'800.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	—	—	1208	—
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	—	—	1221	—
Edificios	—	—	1222	—
Maquinaria y equipo	—	—	1223	—
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	—	—	1224	—
1.3 **DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 **ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 **ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución	1'532.000,00		1501	1'532.000,00
Gastos de investigación, exploración y otros	140'934.401,00		1502	140'934.401,00
1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	1'425.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				3734'909.248,00
TOTAL DEL ACTIVO				3984'954.053,00

30 ABR 1992
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	123'665.856,00
Anticipo de Clientes	2102	--
Obligaciones por pagar	2103	--
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	--
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	--
Gastos por pagar	2106	--
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'807.862,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	--
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125'473.718,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		--
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	--
Préstamos de accionistas o socips	2203	3703'920.000,00
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	--
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	--
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	--
Obligaciones emitidas	2207	--
Otros (adjuntar anexo)	2208	--
2.3 PASIVO DIFERIDO		--
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	--
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3703'920.000,00
TOTAL PASIVO		3829'393.718,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		2'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	--
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	--
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	--
3.2 RESERVAS		--
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	153'560.335,00
Otras reservas	3203	--
3.3 SUPERAVIT		--
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	--
3.4 RESULTADOS		--
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		155'560.335,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3984'954.053,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	--
Liquidación de depósitos industriales	4002	--
Avales o garantías	4003	--
Otras obligaciones contingentes	4004	--

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	21	1		77
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA NOTA : La Compañia no Opero Durante Periodo 1.991		
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'000.000,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	--
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: NOTA: LA COMPAÑIA NO OPERO DURANTE PERIODO 1.991		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: ING: FERNANDO MARTINEZ I.
FIRMA:
C.I. 0903508471

CONTADOR
NOMBRE: ING: ALISTER GARCIA J.
FIRMA:
C.I. 090044951-3 MATRICULA: 3597

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS