Registro Unico de Contribuyentes
No. 0 9 0 1 6 4 1 6 0 0 1

COMPAÑIA GENERAL DE CAFE "GENECA" S.A.

Av. J. T. Marengo Km. 3 ½

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
COMPANIA GENERAL DE CAFE "GENECA S.A."			65096-91
CIUDAD	**CALLE**	**NUMERO**	**TELEFONO**
GUAYAQUIL	Av. JUAN TANCA MARENGO Km. 3 1/2		244110

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	Doloes Sucre 303 444185
Gerente(s)	Ing. FERNANDO MARTINEZ I.	09-03508471	La Puntilla AV 4ta. V#33 399409
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. JOSE BARREZUETA BECHEREL	09-02035195	Los Esteros Mz.14AV8 304811
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	C.P.A. CARLOS HIDALGO RETTO	R.N.A.E. 9104	COLON 602 y BOYACA

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			
	Caja - bancos		1101	865'982.062
	Inversiones financieras temporales		1102	888'537.472
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	1.825'537.561
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	-
	Inventario materia prima		1105	1.563'822.210
	Inventario productos en proceso		1106	76'460.758
	Inventario suministros y materiales		1107	135'343.649
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	553'405.573
	Mercaderías en tránsito		1109	224'264.032
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	13'245.035
	Anticipos a proveedores		1112	324'264.984
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	52'419.391
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	548'040.262
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	119'996.816
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			7.191'319.805
1.2	**ACTIVO FIJO**	**Valor reexpresado**	**Depreciación acumulada**	
	Terrenos, edificios e instalaciones	2.452'561.416	63'840.539	1201 2.388'720.877
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Construcciones en curso	59'451.043		1203 59'451.043
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	2'440.511		1204 2'440.511
	Maquinaria y equipo	3.671'451.198	371'086.786	1205 3.300'364.412
	Muebles, enseres y equipo de oficina	163'013.677	14'168.106	1206 148'845.571
	Vehículos	67'205.506	7'153.698	1207 60'051.808
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3	**ACTIVOS NO CORRIENTES**			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302 29'892.330
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
	ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor reexpresado**	**Amortización acumulada**	
	Gastos de organización y constitución	2'510.948	502.190	1321 2'008.758
	Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322 -
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos	253'231.950	46'198.297	1324 207'033.653
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			3'627.000
	TOTAL DEL ACTIVO			13.393'755.768

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	977'977.545
Anticipos de clientes	2102	2.999'327.659
Obligaciones por pagar	2103	3.180'612.326
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	9'045.227
Gastos por pagar	2106	89'547.778
Obligaciones IESS e impuestos	2107	10'129.609
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		7.266'640.144
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	5.964'222.000
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		5.964'222.000
TOTAL DEL PASIVO		13.230'862.144
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	252'963.387
Reexpresión monetaria diferida	3302	(143'326.049)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	51'256.286
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		162'893.624
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13.393'755.768

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	
En el exterior	5002	5.948'962.472
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		5.948'962.472
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	12'347.621
Compras de materias primas en el país	5202	5.141'659.308
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(1.563'822.210)
Mano de obra directa	5205	222'604.686
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	231'352.723
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	68'713.233
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	575'694.531
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	21'614.471
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	101'514.239
Mantenimiento y reparaciones	5212	94'730.355
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	214'772.904
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	642'376.667
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(76'460.758)
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(553'405.573)
UTILIDAD BRUTA		815'270.275
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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	131'255.887
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	76'728.830
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	45'753.454
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	42 42'403.317
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	13'187.390
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	24'896.463
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	7'909.206
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	155'993.211
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		317'142.517
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	126'259.940
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	83'038.899
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	1'125.485
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	214'554.647
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	190.801
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		60'301.513
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	9'045.227
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		51'256.286

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	5.141'659.308		5.141'659.308
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	5.948'962.472		5.948'962.472
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	1	40	4	25	94
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Febrero de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Ing. FERNANDO MARTINEZ I.

Firma:

C.I. 09-03508471

CONTADOR

Nombre: Sr. CARLOS JIJON P.

Firma:

C.I. 1200800421 Matrícula: 07192

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

No. de anexos .....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ABR 1993