



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía COMPAÑIA GENERAL DE CAFE "GENECA S.A."				Número del Expediente 65096-91	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 254-176		
05 CALLE Avda. JUAN TANCA MARENGO Km. 3 1/2		06 Número -	07 Casilla -	08 Teléfono 246-058	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo SALVADOR AUREA & ASOCIADOS	
Directivo 1	Administrativo 54	Producción 119	Otros -	13 R.N.A.E. 029	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	187'760.629	Ventas en el país	401	815'296.680
Inversiones financieras temporales	102	549'832.758	Exportaciones	402	13.616'218.371
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2.896'540.717	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1'716.482
Otras cuentas por cobrar	104	335'814.540	Otros ingresos no operacionales	404	386'314.070
Inventario de materia prima	105	1.781.495.753	7.- TOTAL INGRESOS		14.816'112.639
Inventario de productos en proceso	106	206'171.302	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	182'148.267	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	694'401.465	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	72'328.047	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	897'373.652	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	40'143.074	Inventario inicial materia prima	505	1.563'822.210
Otros activos corrientes	112	300'989.365	Compra de materias primas en el país	506	10.599'223.407
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.144'999.569	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	1.781'495.753
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'368'249.365	Mano de obra directa	509	412'375.777
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5.992'314.107	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	427'540.246
Vehículos	153	182'477.375	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	178'629.642	Suministros y materiales	512	8'898.464
Menos: Depreciación acumulada	155	1.251'394.194	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	49'664.640
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		8.470'276.295	Aportes IESS y beneficios sociales	514	244'191.452
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	180'784.143
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	66'817.362	Energía, agua y teléfono	516	455'160.378
Gastos de organización y constitución	162	338'347.856	Otros gastos de fabricación	517	1.100'051.262
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	76'460.758
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	206'171.302
Otros activos no corrientes	165	6'797.080	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	553'405.673
Menos: amortización acumulada	166	99'481.351	Menos: Inventario final de productos terminados	521	694'401.465
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		312'480.947	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		12.989'509.790
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16.927'756.811	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.826'602.849
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	908'836.035	Sueldos y salarios	550	194'517.602
Documentos por pagar	202	621'074.958	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	114'355.218
Provisiones sociales por pagar	203	79'151.029	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'295.097	Gastos de publicidad	553	1'272.112
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	155'195.945
Otros pasivos corrientes	206	6.708'727.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	201'589.063
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.326'084.514	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'672.492
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	90'517.000	Intereses y comisiones	559	275'199.964
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	516'135.536
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.528'937.932
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		90'517.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		297'664.917
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	6.268'000.000	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	112'831.534
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	14'332.607
Reserva legal	304	1'125.629	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		127'164.141
Reserva facultativa	305	130.657	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		170'500.776
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	25'575.117
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.026'513.541	Impuesto renta	572	-0-
Reexpresión monetaria	308	68'459.811			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		144'925.659
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-0-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	144'925.659			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		8.511'155.297			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16.927'756.811			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: CARLOS JIJON PALACIOS 	
C. I. o Pasaporte 09-03508471		Firma Matricula C.C.: 024284	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	28 ABR 1994 Funcionario Responsable	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

