

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **95**

Denominación de la Compañía PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC" S.E.N		Número del Expediente 151171	
01 PROVINCIA CHIMBORAZO	02 Cantón RIOBAMBA	03 Ciudad RIOBAMBA	04 Fax 967988
05 CALLE CELSO A. RODRIGUEZ Y CIRCUNVALACION	06 Número s/n	07 Casilla 638	08 Teléfono 961797
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. GONZALO VALDIVIEZO CH.		10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado Directivo Administrativo Producción Otros		12 Auditor Externo SALVADOR AUREA ABRIL CIA. LTDA.	
		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'796.679	Ventas en el país	401	4.349'116.203
Inversiones financieras temporales	102	57'358.272	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	236'321.790	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(93'746.612)
Otras cuentas por cobrar	104	14'322.575	Otros ingresos no operacionales	404	25'068.927
Inventario de materia prima	105	45.417	7.- TOTAL INGRESOS		4.280'438.518
Inventario de productos en proceso	106	5'800.000	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	119'664.411	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	5'066.440	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Cepuestos, herramientas y accesorios	110	34'904.440	Menos: inventario final productos terminados	504	-0-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'372.934	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	6'179.564	Compra de materias primas en el país	506	2.644'935.461
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		546'830.522	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'714.879	Mano de obra directa	509	73'932.292
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	663'680.076	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	49'414.938
Vehículos	153	139'746.709	Mano de obra indirecta	511	53'572.843
Otros activos fijos	154	22'870.513	Suministros y materiales	512	720'339.392
Menos: Depreciación acumulada	155	(309'326.383)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		694'685.794	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	14'023.802
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	64'933.005
Gastos de organización y constitución	162	1'167.283	Otros gastos de fabricación	517	13'051.570
Gastos de invest. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	4'174.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	(4'088.000)
Otros activos no corrientes	165	6'599.784	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	3'889.990
Menos: amortización acumulada	166	(1'338.388)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	(5'066.440)
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6'428.679	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3.633'112.853
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.247'944.995	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		647'325.665
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	47'477.536	Sueldos y salarios	550	33'752.139
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	133'283.332
Provisiones sociales por pagar	203	12'201.643	Comisiones en ventas	552	17'546.998
Obligaciones IESS e impuestos	204	42'232.545	Gastos de publicidad	553	5'899.500
Aport. recibidas de aseguradoras, empresas o asociad.	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	6'992.767
Otros pasivos corrientes	206	186'311.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'334.459
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		288'223.054	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'013.004
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Prestamos de accionistas ó casa matriz	222	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	152'706.211
Otros pasivos a largo plazo	224	145'034.015	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		385'528.410
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		145'034.015	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		261'797.255
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	122'535.000	Pérdida en venta de activos	561	2'749.260
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-0-	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	10'305.800
Reserva legal	304	16'127.430	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		13'055.060
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		248'742.195
Otras reservas	306	120'882.512	Participación trabajadores (15%)	571	37'311.330
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	410'130.035	Impuesto renta	572	52'857.716
Reversión monetaria	308	-0-	Provision Reserva Legal		15'857.315
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		142'715.834
Otros superávit	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'297.116			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	142'715.834			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		814'687.926			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.247'944.995			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **14** de **Abril** de 19 **94**

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0601011844	Nombre del Contador: JAIME CABEZAS ROJAS Firma Matrícula C.C.: 19.182
Anexos presentados Informe del Gerente ☒ Si ☐ No Informe del Comisario ☒ Si ☐ No Informe de Auditoría Externa ☒ Si ☐ No	Fecha de recepción: 28 ABR. 1994 Funcionario Responsable: Sello Registro de Sociedades