

Registro Unico de Contribuyentes

0990134418071
SELLO R.U.C.

PROCESADORA DE ALIMENTOS

CIA. LTDA. (PRODAL)

1ro. DE MAYO No. 1105

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 20747 - 73
--	---------------------------------

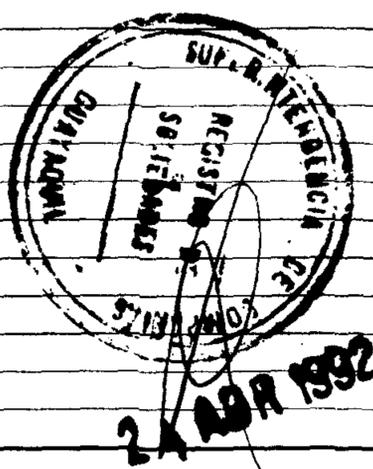
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 1º DE MAYO Y CARCHI	NUMERO: 1105	TELEFONO: 287125
-------------------	----------------------------	--------------	------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	0902633395	1º de MAYO 1105 Y CARCHI
Vicepresidente			
Gerente (s)	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS	0902642107	1º DE MAYO 1105 Y CARCHI
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	LUIS AGUILAR BENAVIDES	0905577508	MARTHA DE ROLDOS MZ.707 V.21
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	288.130,62
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	
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	13.000,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	100.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			401.130,62
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	2'286.956,24		1201 2'286.956,24
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -0-
Construcciones en curso			1203 -0-
Edificios e instalaciones	300.000,00	300.000,00	1204
Maquinaria y equipo	10'714.859,47	6'250.334,70	1205 4'464.524,77
Muebles y enseres	4'779.601,30	3'385.550,93	1206 1'394.050,37
Vehículos	227.937,25	227.937,25	1207 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	41.383,00	33.106,40	1208 8.276,60
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos	-0-		1221
Edificios (Muebles y Enceres)	5'908.174,60	4'184.957,02	1222 1'723.217,58
Maquinaria y equipo	18'172.319,26	10'600.519,59	1223 7'571.799,61
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'852.910,12	1'482.327,93	1224 370.582,19
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 59'153.600,00
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1402 -0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501 -0-
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -0-
Otros activos no corrientes			1602 -0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			76'973.007,36
TOTAL DEL ACTIVO			77'374.137,98



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	42'706.928,11
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	40.828,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42'747.756,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	25'098.667,76
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	641.524,00
Saldo pendientes con la casa matriz		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			25'740.191,76
TOTAL PASIVO			68'487.947,87
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
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	504.523,45
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	13'707.867,14
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'295.426,39
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	7'878.764,23
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'742.862,64
TOTAL PATRIMONIO NETO			8'886.190,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			77'374.137,98

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	2	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

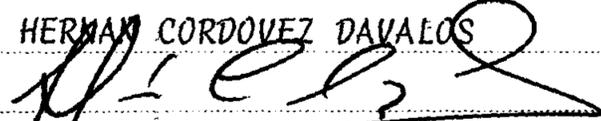
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

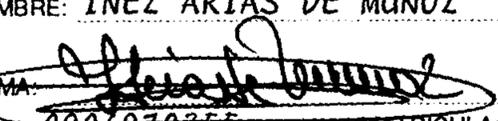
50. VENTAS BRÚTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	-0-
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		-0-
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'895.900,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	796.663,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	467.814,46
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'211.830,50
Cuentas deludoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'957.358,87
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'248.729,47
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'578.296,30
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	7'873.198,17
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	3'208.631,83
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	11'500.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(1'742.862,64) ✓
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-0-
Impuesto a la Renta	5802	-0-
UTILIDAD NETA		-0-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'141.457,07 ✓
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		-0-
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6'487.595,68 ✓
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		1'742.862,64
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'886.190,11 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'957.358,87
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2'957.358,87
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros:	7007		-0-
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			47'177.633,08
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		42'227.000,00 ✓
Disminución pasivos a largo plazo	7204		3'207.170,44
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		1'742.862,64
Otros	7208		600,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			44'220.274,21 ✓
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			(42'346.625,49)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'873.648,72
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			44'220.274,21

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: HERMAN CORDOVEZ DAVALOS
 FIRMA: 
 C.I. 0902642107

CONTADOR
 NOMBRE: INEZ ARIAS DE MUÑOZ
 FIRMA: 
 C.I. 0906970355 MATRÍCULA: 08343

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 _____