

13

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Fôrm. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: PROLAGO DISTRIBUIDO RADE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 24 917-81	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Asiclo Garay No. 309	Teléfono: 372062	Casilla	Cable
SUCURSALES					
Período del Balance: De 10 de Marzo de 1981; Al 31 de Diciembre de 1981					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:		LUIS PLAZA ALCIVAR	09-00832007	Ecuatoriana	
Vicepresidente:					
Gerente (s)		RENDON CEDEÑO ALFREDO JOSE	09-04334125	"	
Directores o vocales principales:					
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		OSCAR VITERISWETT	Las Monjas No. 103 382795		
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s). ALFREDO JOSE RENDON CEDEÑO		Nacionalidad Ecuatoriana			
Cargo (s) GERENTE		Período 5 años			
Fecha del nombramiento Marzo 20 de 1981		ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS			
COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR		Especialista en Inspección y Análisis			
Nombre (s).		Nacionalidad Anónimas			
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
JOSE ANDRADE CHIRIBOGA		Denominación de la persona jurídica:			
Nombres y apellidos (persona natural)		Ecuatoriana		I. PEREZ PAZMINO No. 122	
		Nacionalidad		Dirección	
La Compañía está amparada por:					
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha Plazo					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI ☐ NO ☒					
Recibido hoy día de 1981 a las de la con anexos constantes en					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					

EL SECRETARIO
Reg. de
SOCIEDADES
GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 1981

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				10.000.-	10.00
10.01 Caja y bancos		10.000.-			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones					
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				2'155.132.58	14.00
14.01 Cuentas por cobrar		2'105.132.58			
14.02 Obligaciones por cobrar					
14.03 Depósitos previos					
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados					
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas		50.000.-			
14.09 MENOS: provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				160.099.90	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		160.099.90			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Mercaderías en tránsito					
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				34.338.07	18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos		34.338.07			
18.03 Otros					
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'359.570.55			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE					22.00
22.01 Terrenos					
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	700.004.30	24.00
24.01 Edificios					
24.02 Instalaciones					
24.03 Maquinarias y equipos					
24.04 Muebles y enseres		394.438.62	25.267.62	369.171.-	
24.05 Vehículos		397.000.-	66.166.70	330.833.30	
24.06 Otros (adjuntar detalle)					
26.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortiz. acumulada	30.393.36	28.00
28.01 Gastos de constitución		33.460.60	3.067.24	30.393.36	
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros					
30.00 REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			730.397.66	3'089.968.21	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1'479.906.82	11.00
11.01 Proveedores en el país	854.299.03			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	208.860.16			
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	241.172.-			
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	75.130.95			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 Iso/o para trabajadores	52.444.68			
11.14 Impuesto a la renta	48.000.-			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	114.124.86		114.124.86	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1'146.750.-		1'146.750.-	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'740.781.68			
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			100.000.-	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		100.000.-		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			249.186.53	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		249.186.53		
37.03 Utilidades del ejercicio				
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		349.186.53		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'089.968.21	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN			249.186.53	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance			
A.- UTILIDADES realizada el 26/07/2022			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		249.186.53	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		14.859.33	
20.03 Reservas estatutarias			
20.04 Reservas facultativas		234.327.20	
20.05 Asignaciones especiales			
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.08 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			249.186.53

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19 de MARZO al 31 de DICIEMBRE de 1981...

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		37'282.279.96
1010 EN EL PAÍS	37'282.279.96	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		34'342.543.-
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		2'939.736.96
4000 GASTOS DE VENTAS		486.925.36
4010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda	18.126.-	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros	468.790.36	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'061.367.57
5010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	968.250.-	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	322.895.72	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	39.455.20	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	94.501.56	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	8.500.-	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		
5017 Otros	627.765.09	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		391.444.03
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		41.812.82
7010 Intereses pagados	41.812.82	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		349.631.21
- 15 o/o para Trabajadores	52.444.68	
- Impuesto a la renta	48.000.-	100.444.68
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		249.186.53

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los Estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

EL CONTADOR
Reg. No. 9466

Comisario

Lugar y fecha Guayaquil, Abril 28 de 1.982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: PROLOGO DISTRI BUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
---	----------	----------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 10. de Marzo a 31 de Diciembre 1981

CONCEPTO		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10.	COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos			
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres	394.938.62		
10.6	Vehículos	397.000.-		
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro			
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30.	VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías	37'282.279.96		
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	(2)				(9)					
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	968.799.36		
10.02 Aportes patronales al IESS	85.875.-		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	72.855.-		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	52.444.68		
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	237.020.72		
TOTAL	1'416.994.76		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐