

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: PROLAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.		Siglas: PROLAGO	R.U.C. 090514011001	No. Expediente: 24917-81
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. ASICLO GARAY # 309	Teléfono: 372262	Casilla: 3998
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **10** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS PLAZA ALCIVAR	0900832007	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	RENDON CEDENO ALFREDO JOSE	0904334125	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	OSCAR VITERI SWET	LAS MONJAS No. 103 383795
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ALFREDO JOSE RENDON CEDENO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **Marzo 20 de 1981** Período: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **COMERCIO**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **JOSE ANDRADE CH.** Nacionalidad **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **ISMAEL PEREZ PAZMIÑO # 122**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

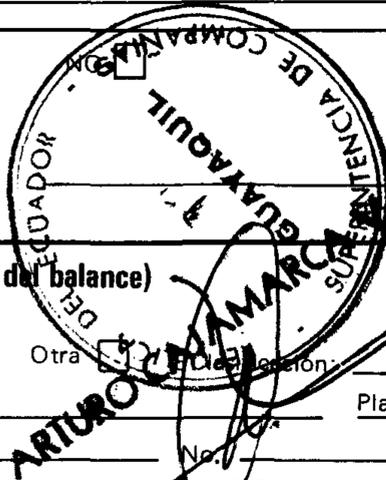
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			78.054.10
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4'445.561.46
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		1'047.539.04
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		25.000.-
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		100.100.-
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		265.494.84
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'961.749.44
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	740.789.14	289.645.50
1210	Vehículos	397.000.-	383.766.82
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	703.876.82	364.420.37
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	33.460.60	13.105.24
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			824.188.63
TOTAL DEL ACTIVO			6'785.938.07

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		1'724.298.21
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	978.977.43
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	77.000.-
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	920.396.37
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	400.000.-
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	27.069.34
2116	Seguro Social por pagar	21.254.56
2117	Acreedores diversos	255.801.81
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'404.797.72
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		4'404.797.72
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		100.000.-
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	434.051.48
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	97.145.07
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	939.058.95
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	810.884.85
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'381.140.35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'785.938.07

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			78'285.440,48
5001 En el país		78'285.440,48	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			78'285.440,48
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			70'511.026,92
5101 Inventario inicial		9.994,08	
5102 Compras		71'548.571,88	
5103 Menos: Inventario final		1'047.539,04	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			7'774.413,56
53. GASTOS DE VENTAS			2'342.551,97
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares		157.974,90	
5303 Publicidad y propaganda		24.420,--	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		2'160.157,07	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4'605.535,32
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'086.600,--	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'215.786,89	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		63.908,65	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		3.346,08	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		11.400,--	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		4.691,01	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		401.552,86	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros		818.249,83	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			826.326,27
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones		15.441,42	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			810.884,85
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			810.884,85
15 o/o para trabajadores		121.632,73	
Impuesto a la Renta		164.041,99	
5801 UTILIDAD NETA			525.210,13

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.

PROF. FERNANDO...
 LICENCIADO...
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 9466

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

Lugar y fecha

Comisario

Guayaquil, Abril 26 de 1.985

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24917-81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		1'693.389.61
6001	Capital social	100.000.-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	54.084.59	
6005	Otras Reservas	772.004.28	
6006	Superávit de capital	245.387.30	
6007	Utilidades retenidas	521.913.44	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	-.-	
6202	Otras reservas	-.-	
6203	Superávit por revalorización	-.-	
6204	Utilidades retenidas	-.-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		999.549.53
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	810.884.85	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	188.664.18	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		311.798.79
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'381.140.35

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	43.060.48	
	Otras reservas	356.005.63	
	Dividendos	-.-	
	Amortización de pérdidas	-.-	
	Utilidades retenidas	-.-	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	54.084.59	
	Más: Asignación del año	43.060.48	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	97.145.07	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	245.387.30	
	Más: Revalorización de activos del período	188.664.18	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	434.051.48	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
B.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



ABR 29 1985

ANNO QUINQUENARIA VALM