

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUID. DE PROD. LACTEOS GONZALEZ C.LTA,	SIGLAS: PROLAGO	R.U.C. : 0990514011001	No. DE EXPEDIENTE: 24917-81
---	---------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Comercio**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.: C. Ballén 2703 y	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Ismael Pérez Pazmiño	369404	3998	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **24'453.667,62**

Período del balance
Del **1º** de **ENERO** de 19 **89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Luis A. Plaza Alcívar	09.00832007 Ecuatoriana
Vicepresidente		
Gerente(s)	Alfredo Rendón Cedeño	09.04334125 Ecuatoriana
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS		
Principales	Oscar Viteri Suesc	Las Monjas #103 383798 (Ordosa)
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Alfredo Rendón Cedeño	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA (Cddla. Nueva Kennedy) Calle G, entre 9a. y 10a. Edif. Pentágono 4.
Período del nombramiento: de 19... a 19...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: **PERSONAL OCUPADO**
No. Directivos: **(2)** No. Empleados: **(10)**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

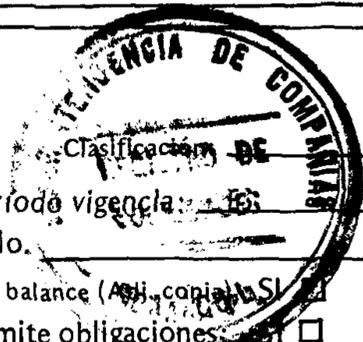
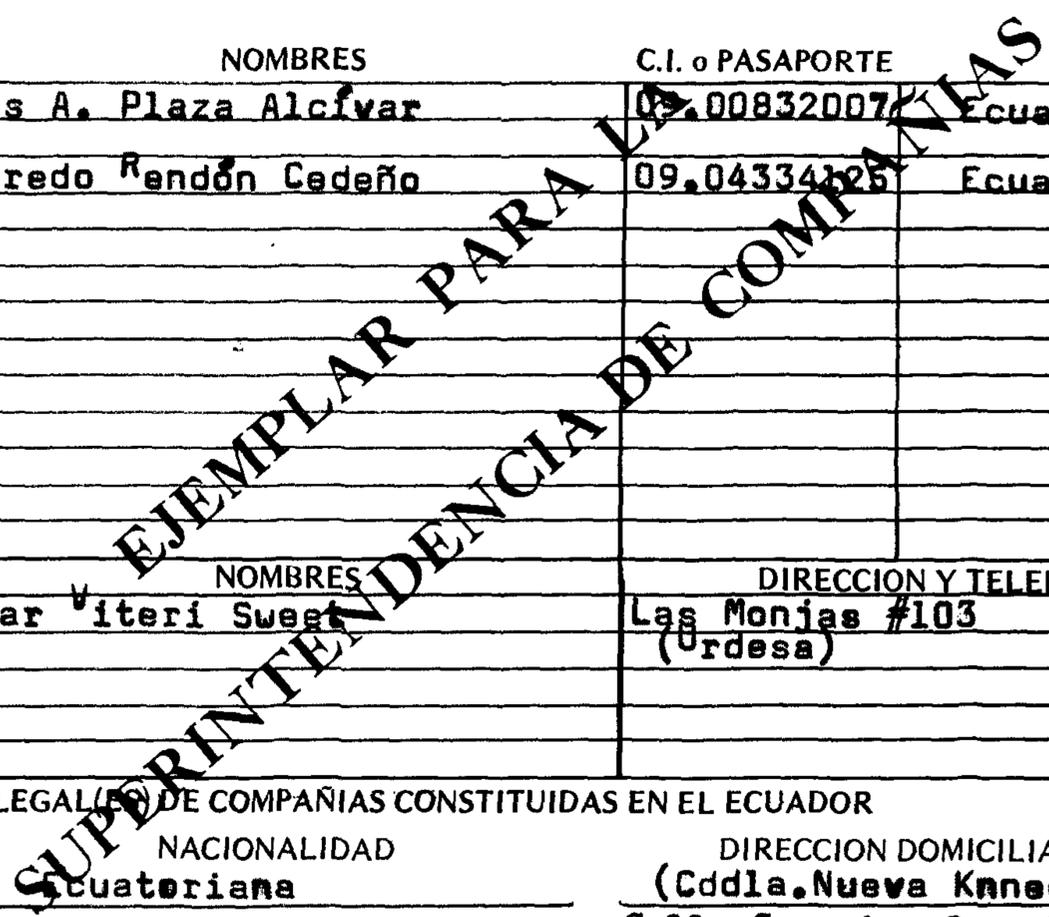
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **José Andrade Chiriboga**
I. Pérez Pazmiño 122, 364395 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **9466**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: No.
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Asi. compañía) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____
N. DE ANEXOS: Funcionario responsable (SELLO)

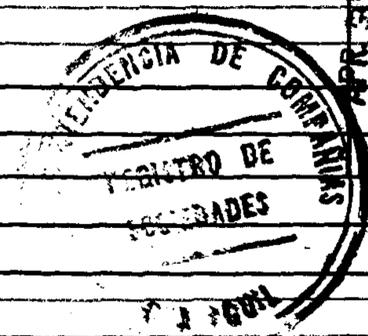


APR. 30 1989

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			200.000,00
* 1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
* 1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		33'033.485,76
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera *		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
* 1110	Inventario suministros y materiales		
* 1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén *		8'667.710,56
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores *		772.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros *		2'985.694,97
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45'658.891,29
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	1'481.723,42	749.474,19
1210	Vehículos	1'833.000,00	1'374.750,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	26'754.886,10	18'067.078,82
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	213.678,60	112.891,34
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			9'979.093,77
TOTAL DEL ACTIVO			55'637.985,06

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		9'786.855,29
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional *		22'884.407,13
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales *		664.281,66
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar *		1'019.387,56
2114 Aportes al IESS por pagar		68.045,91
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios *		2'800.000,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37'222.977,55
22. PASIVO NO CORRIENTE		41.600,00
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		41.600,00
TOTAL PASIVO		37'264.577,55
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		1'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		240.307,33
3201 Reserva legal		(187.019,94)
3202 Reservas facultativas		15.613,35
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		9'304.062,39
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		8'000.444,38
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		18'373.407,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55'637.985,06
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**

50. VENTAS BRUTAS	378'576.109,92
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	378'576.109,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1'082.255,56
5102 Compras de productos terminados en el país	342'440.486,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	8'667.710,56
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	43'721.078,92
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares *	1'538.720,00
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) *	13'393.168,18
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6'614.955,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'199.867,60
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	598.625,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	351.966,50
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'070.264,20
5407 Amórt. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	7'319.634,01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	8'633.878,39
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	633.434,01
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	8'000.444,38
5801 Participación de los trabajadores	1'200.066,00
5802 Impuesto a la Renta	2'153.980,00
UTILIDAD NETA	4'646.398,38

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **16** de **Abril** de 19 **90**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. **9466**

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

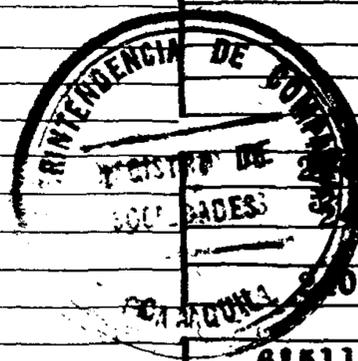
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	1'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	216,060,87	
6005 Reserva facultativa	246,887,37	
6006 Otras reservas	19,492,78	
6007 Superávit de capital	6'511,177,15	
6008 Utilidades acumuladas	484,929,20	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	---	8'478,547,37
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		-
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'000,444,38	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	2'792,885,24	10'793,329,62
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		- 898,469,48
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		18'373,407,51

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	6'800,378,38	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	422,950,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	25,641,36	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	---	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	7'248,969,74
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'435,913,74	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(92,336,87)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	24,246,46	
Reservas facultativas	345,269,60	
Otras reservas	115,413,14	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	216,060,87	
Más: Asignación del año	246,46	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	210,307,33	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'511,177,15	
Más: revalorización de activos del período	2'792,885,24	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	9'304,062,39	9'304,062,39



APR 30 1980
[Signature]

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24.917-81
--	-------------	------------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

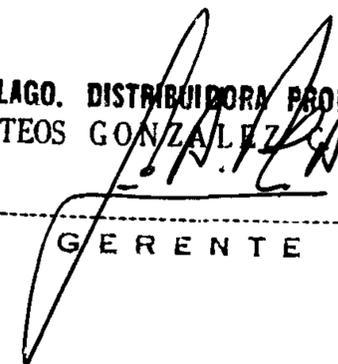
Del ... 1.º de ... **ENERO** al ... 31. de ... **DICIEMBRE** de 19 **89** .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	342'440.486,00		342'440.486,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:	378'576.109,92		378'576.109,92
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remunerac.	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	3'243.600	11	3'371.355						
Extranjeros		--		--						

15 o/o Participación	2	164.219	11	1'035.846						
----------------------	---	---------	----	-----------	--	--	--	--	--	--

**PROLAGO. DISTRIBUIDORA PRODUCTOS
LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.**


 GERENTE



APR. 30 1989