

Registro Único de Contribuyentes

0990514011001

PROLAGO Distribuidora
de Productos Lácteos
GONZALEZ C. Ltda.

C: Ballén 2703 y Asísolo Garay

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
PROLAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA.LTDA.			24917-81;	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELÉFONO	
GUAYAQUIL	CLEMENTE BALLEN	2703	369404	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	LUIS PLAZA ALCIVAR	09-00832007		
Vicepresidente				
Gerente(s)	ALFREDO RENDON CEDENO	09-04334115	Cdla. Nueva Kennedy calle G-en-9na. 10ma.	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	OSCAR VITERI EWEET		Cda. Urdesa Las Monjas	
Suplente			telefono No. 383796	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	5.315.178.-
Inversiones financieras temporales			1102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	86.542.941.-
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	2.151.666.-
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3.021.000/-
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	13.207.741.-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				110.238.526.-
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo		1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.734.763.-	1.033.874.-	2.7000.889.-
	Vehículos	1.200.000.-		1.200.000.-
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208	
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	213.679.-	189.815.-	23.864.-
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos	53.459.227.-	34.010.369.-	19.448.858.-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				23.373.611.-
TOTAL DEL ACTIVO				133.612.138.-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	42.179.863.-	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	807.716.-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	925.665.-	
Gastos por pagar	2106	1.738.867.-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	3.830.460.-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	33.720.000.-	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			83.202.571.=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			83.202.571.-
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.000.000.-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	1.475.452.-	
Reservas facultativas	3202	10.816.118.-	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	31.872.561.-	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	5.245.436.-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			50.409.567.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			133.612.138.-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.423.296.013.=
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			1.423.296.013.-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	9.883.477.-
Compras de productos terminados en el país		5102	1.259.533.138.-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	2.151.666.-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			156.031.064.-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	5.235.925.-
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	57.801.111.-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	24.751.634.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	23.973.964.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2.848.001.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1.589.108.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3.339.924.-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	25.641.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	27.697.626.=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			8.768.130.-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4.119.403.-
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1.522.376.-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			6.171.103.-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	925.665.-
Impuesto a la renta		5802	1.311.359.-
UTILIDAD NETA			3.934.078.-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1o. de ... ENERO al ... 31 de ... DICIEMBRE de 19⁹²

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	1.259.533.138.-		1.259.533.138.-
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	1.423.296.013		1.423.296.013.-
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2				
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de ABRIL
de 19⁹³

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ALFREDO RENDON CEDENO

Firma: _____

C.I. 09-04334125

CONTADOR

Nombre: JOSE ANDRADE CH.

Firma: _____

C.I. 0900854324 Matrícula: 09466

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos