

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Distribuidora de Productos de Consumo Masivo.	SIGLAS: PROHER C. LTDA.	R.U.C.: 0990835349001	No. DE EXPEDIENTE: 27125-86
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Albatroz # 401	TELEFONO: 394825
SUCURSAL			CASILLA: 8325
			TELEX: 283852

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Diciembre 3, 2.036

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 31'356.182,36

Período del balance
Del 1.º 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	Eugenio Chang Zambrano	0901507384 Ecuatoriano
Vicepresidente		
Gerente(s)	Francisco Herrera Jurado	0903364230 Ecuatoriano
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S) Francisco Herrera Jurado	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA N. Kennedy: Calle C # 126
Período del nombramiento: de 19.87. a 19.92.		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos: 1	No. Empleados: 4

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: V. E. Estrada # 909 e Ilanes	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 0.4515

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 ☐ Otra ☐	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____	
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL	
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐	Publicación último balance (Adj. _____) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

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

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		14'985.870,41
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		8'737.334,28
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		4'251.759,07
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		385.000,00
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		836.792,66
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			29'196.756,42
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	1'284.247,69	62.271,20
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	8'100.000,00	3'763.450,00
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	563.836,06	105.692,37
1226	Revalorización de otros activos fijos	22'293.869,42	11'295.024,29
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	122.300,40	48.920,17
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			17'088.895,54
TOTAL DEL ACTIVO			46'285.651,96

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		14'711.865,57
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		4'000.000,00
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		313.137,25
2110 Impuesto a la renta por pagar		52.649,40
2111 Provisiones para prestaciones sociales		212.053,89
2112 Intereses vencidos y no pagados		411.111,11
2113 Impuestos retenidos por pagar		368.632,00
2114 Aportes al IESS por pagar		35.828,00
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		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) I. T. M.		512.598,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20'617.875,22
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		7'997.829,58
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 jubilización 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		7'997.829,58
TOTAL PASIVO		28'615.704,80
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		
3201 Reserva legal		67.193,19
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		14'590.955,08
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		673.867,78
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'337.931,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		17'669.947,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		46.285.651,96

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º de ... Enero ... al 31 de ... Diciembre ... de 19 89.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	195'457.116,73
5002 En el exterior	_____
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	_____
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	_____
VENTAS NETAS	195'457.116,73
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	3'456.759,85
5101 Inventario inicial	168'232.554,02
5102 Compras de productos terminados en el país	_____
5103 Compras de productos terminados en el exterior	_____
5104 Menos: Inventario final	4'251.759,07
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	28'019.561,93
53. GASTOS DE VENTAS	4'424.742,14
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	2'595.326,50
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	_____
5303 Comisiones a empleados y particulares	_____
5304 Publicidad y propaganda	_____
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	4'215.515,87
5306 Otros (Adjuntar detalle)	12'675.626,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'365.000,00
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	528.357,32
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	_____
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	_____
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	_____
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	_____
5406 Depreciación bienes, área administrativa	63.828,60
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	24.460,09
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	_____
5409 Otros (Adjuntar detalle)	956.230,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'170.474,96
55. GASTOS FINANCIEROS	613.265,58
5501 Intereses y comisiones	_____
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	_____
5503 Otros gastos financieros	168.000,00
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	1'698.372,31
5606 Otros (Adjuntar detalle)	_____
57. GASTOS NO OPERACIONALES	_____
5701 Pérdidas en ventas de activos	_____
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	_____
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	_____
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	2'087.581,69
5801 Participación de los trabajadores	313.137,25
5802 Impuesto a la Renta	436.513,33
UTILIDAD NETA	1'337.931,11

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... de 1990.

..... de 1990.

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.) COMISARIO

No. REG. 0.4515.

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PROHER C. LTDA. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27125-86
--	-------------	----------------------------

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

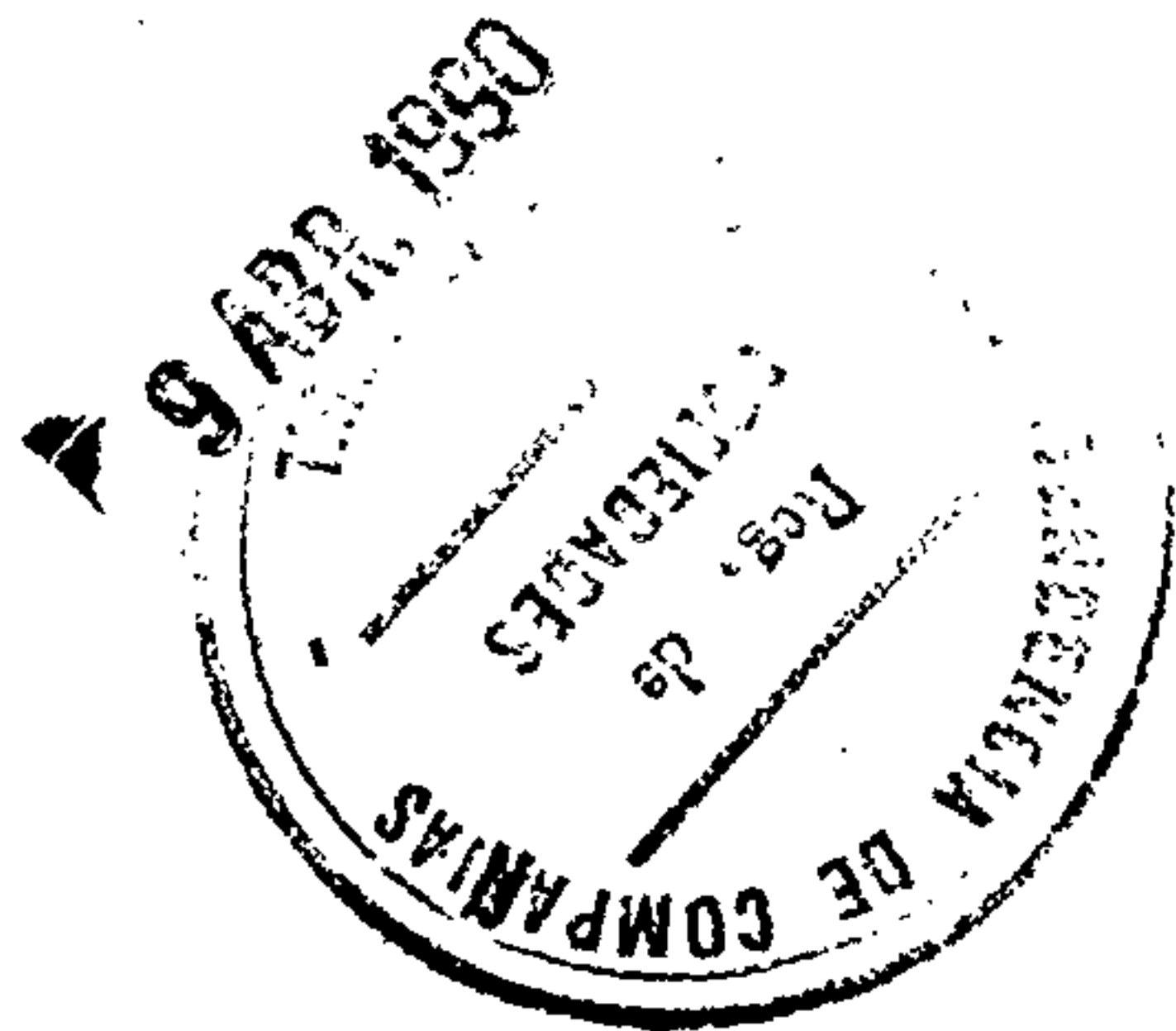
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1989...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	168'232.554,02		
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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	195'457.116,73		
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		Administrative		Técnicos VENTAS		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos	1	1'365.000,00	1	338.000,00	3	4'086.742,14	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación		66.646,35		66.646,35		179.844,55				
----------------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	--	--	--



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PROHER C. LTDA.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27125-86
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			12'116.596,35
6001 Capital	1'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas	10'136.864,33		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	979.732,02		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			238.671,05
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas	238.671,05		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:			5'792.021,86
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'337.931,11		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	4'454.090,75		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			17'669.947,16
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			5'641.735,68
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'337.931,11		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'279.344,49		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	24.460,08		
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			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'287.581,02
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	1'038.247,69		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	249.333,33		
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)			4'354.154,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'578.881,20		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	< 4'224.726,54 >		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4'354.154,66
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	67.193,19		
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas	912.538,88		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año	67.193,19		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	67.193,19		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	10'136.864,33		
Más: revalorización de activos del período	4'454.090,75		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	14'590.955,08		

