

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Distribuidora de Productos de Consumo Masivo

Número del Expediente

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PROHER CIA. LTDA.

27125-86

01 PROVINCIA
GUAYAS

02 Cantón
GUAYAQUIL

03 Ciudad
GUAYAQUIL

04 Fax

05 CALLE
ALBATROS

06 Número
401

07 Casilla
8325

08 Teléfono
394825

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado
FRANCISCO HERRERA JURADO

10 Cargo
GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado

12 Auditor Externo

13 R.N.A.E.

Directivo

1

Administrativo

Producción

Otros

1

A.- ESTADO DE SITUACION

B.- ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	659.796
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0
Otras cuentas por cobrar	104	17'035.345
Inventario de materia prima	105	0
Inventario de productos en proceso	106	0
Inventario suministros y materiales	107	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0
Mercaderías en tránsito	109	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	223.047
Otros activos corrientes	112	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17'918.188
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
Menos: Depreciación acumulada	155	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
Menos: amortización acumulada	166	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		17'918.188
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	20.856
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0
Otros pasivos corrientes	206	438.804
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		459.659
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0
Obligaciones emitidas	223	0
Otros pasivos a largo plazo	224	0
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0
Reserva legal	304	155.915
Reserva facultativa	305	0
Otras reservas	306	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	30'209.197
Reexpresión monetaria	308	(20'803.627)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0
Otros superávits	310	0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	7'070.093
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(173.049)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		17'458.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		17'918.188

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	0
Exportaciones	402	0
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otros ingresos no operacionales	404	39.321
7.- TOTAL INGRESOS		39.321
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0
Compras de productos termin. en el país	502	0
Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Menos: inventario final productos terminados	504	0
Inventario inicial materia prima	505	0
Compra de materias primas en el país	506	0
Compra de materias primas en el exterior	507	0
Menos: inventario final materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		0
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		39.321
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	0
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas	552	0
Gastos de publicidad	553	0
Agua, luz, teléfono y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	160.733
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Intereses y comisiones	559	36.628
Otros gastos de administración y ventas	560	15.009
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		212.370
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(173.049)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	0
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(173.049)
Participación trabajadores (15%)	571	0
Impuesto renta	572	0
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(173.049)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19 94...

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: MARTITZA MAN-HING HABLICH
C. I. o Pasaporte 09-03364230	Firma Matricula C.C.: 0.4515
Anexos presentados	Fecha de recepción
Informe del Gerente	Si X No
Informe del Comisario	X
Informe de Auditoria Externa	X
	Funcionario Responsable Firma y Sello

22 ABR 1994

Musiel Mexelloue

