



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía PROLISA S.A.				Número del Expediente 5729-75	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Km. 5 vía a Daule		06 Número s/n.	07 Casilla 3526	08 Teléfono 351780	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Alfonso Reyes Icaza			10 Cargo Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
	1		2	x	x

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101		Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	4.126.748	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	98.030	Otros ingresos no operacionales	404	5.585.428
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		5.585.428
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	152.692	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.378.460	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		*Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		*Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4.378.460	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.585.428
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	212.718	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax *	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		212.718	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		5.585.428
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito ó asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. ó por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	5.585.428
Reserva legal	304	321.467	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5.585.428
Reserva facultativa	305	1.830.235	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		--
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4.263.050	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(4.609.863)			
Dif. cambio ó por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		--
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	360.853			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		4.165.742			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.378.460			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: Enilio Morales Tomala	
C. I. o Pasaporte 0903942290		Firma Matricula C.C.: 4568	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	25 MAY 1994 Funcionario responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			

