



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>PROLIMON S.A.</b>				Número del Expediente <b>68.111-93</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>ESCOBEDO</b>				06 Número <b>1210</b>		07 Casilla	
08 Teléfono				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>CARLOS ZEVALLOS AMPUERO</b>			
10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	50.000		Ventas en el país	401		
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103			Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105			<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>			
Inventario de productos en proceso	106			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	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			Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>50.000</b>		Compra de materias primas en el exterior	507		
<b>ACTIVO FIJO</b>				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		
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	450.000		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	( 33.750 )		Menos: Inventario final de productos terminados	521		
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>416.250</b>		<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>466.250</b>		<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201			Sueldos y salarios	550		
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			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		
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.750	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				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			<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		33.750	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		( 33.750 )	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	561		
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302			Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562		
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	( 1.500.000 )		Otros gastos no operacionales	563		
Reserva legal	304			<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>			
Reserva facultativa	305			<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		( 33.750 )	
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	484.400		Impuesto renta	572		
Reexpresión monetaria	308	( 484.400 )		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		( 33.750 )	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309						
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311						
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	33.750					
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>466.250</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>466.250</b>					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>JOSE QUIMI BUENAÑO</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0900711094</b>		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello 	