



PROLACHIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROLACHIV S. A. tiene como actividad principal la pasteurización, homogeneización, encartonado y comercialización de la leche; así como la producción y comercialización de yogur u otros productos lácteos.

La compañía tiene su domicilio en el cantón Nobol, Km. 32 ½ vía a Daule.

Es una sociedad anónima, constituida el 31 de diciembre de 1977 en Ecuador.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Compañía comprenden:

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo

Los mismos han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS EXPRESADO EN (US DOLARES MILES)

3.1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2014, representan principalmente valores depositados en bancos locales por \$ 549 Mil que están a libre disposición de la Administración.



PROLACHIV S.A.

3.2 DEUDORAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Compañías relacionadas	2,310	2,461
Clientes	122	26
Subtotal	<u>2,432</u>	<u>2,486</u>
Otras cuentas por cobrar		
Anticipo a proveedores locales	22	185
Relacionadas	0	322
Otras	332	62
Subtotal	<u>354</u>	<u>569</u>
Total	<u>2,786</u>	<u>3,055</u>

3.3 INVENTARIOS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Productos Terminados	164	792
Producto en Proceso	23	101
Materias Primas	815	837
Materiales, repuestos y otros	1,147	791
En Tránsito	43	78
	<u>2,192</u>	<u>2,599</u>



PROLACHIV S.A.

3.4 OTROS ACTIVOS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Depósitos en garantía	0	0
Impuestos anticipados	25	23
	<u>25</u>	<u>23</u>

3.5 PROPIEDADES Y EQUIPOS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Costo	7,252	7,070
Depreciación	(2,786)	(2,565)
Deterioro	(63)	(72)
	<u>4,403</u>	<u>4,432</u>

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Clasificación:		
Terrenos	33	33
En proceso	973	1,007
Edificios	1,716	1,744
Máquinarias y Equipos	1,625	1,581
Equipos de Computación	11	11
Muebles y Enseres	44	56
Vehículos	1	0
	<u>4,403</u>	<u>4,432</u>



PROLACHIV S.A.



A. S. VINDAJORA

MONEDA: DÓLARES U.S.

3.6 PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pasivos corrientes:		
Obligaciones Bancarias	0	404
Préstamos proveedores del exterior	1,570	0
Préstamos accionistas	3,814	3,767
	<u>5,384</u>	<u>4,171</u>

3.7 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Cuentas por pagar comerciales:		
Proveedores locales	465	660
Proveedores del exterior	224	392
Proveedores compañías relacionadas	576	732
Subtotal	<u>1,265</u>	<u>1,784</u>
Otras cuentas por pagar		
Cuentas por pagar al IESS	18	14
Impuesto al valor agregado por pagar	5	6
Retenciones de impuestos a la renta y valor gravado	19	25
Otras	27	16
Subtotal	<u>69</u>	<u>61</u>
Total	<u>1,334</u>	<u>1,845</u>



PROLACHIV S.A.

4. IMPUESTOS

4.1 ACTIVOS Y PASIVOS DEL AÑO CORRIENTE

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Activos por Impuestos Corrientes:		
Retenciones en la Fuente	24	31

4.2 IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDOS EN LOS RESULTADOS

Impuesto a la renta corriente	(122)	(107)
Impuesto a la renta diferido	(0)	(1)
	<u>(122)</u>	<u>(108)</u>

4.3 IMPUESTO DIFERIDO

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Activos por Impuesto Diferido	14	16
Pasivos por Impuestos Diferidos	115	118

5. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Jubilación por Beneficios Definidos	198	188
Bonificación por desahucio	48	51
	<u>246</u>	<u>239</u>



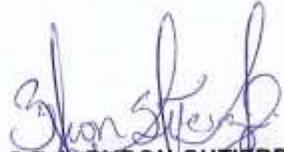
PROLACHIV S.A.



A.S. VINDAJORA

6. PATRIMONIO

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
6.1 Capital Pagado	675	600
6.2 Reserva Legal	100	70
6.3 Reserva de Capital	588	588
6.4 Resultado de Ejercicios Anteriores	842	636
6.5 Resultados del Ejercicio	368	310


C.P.A. BYRON GUTIERREZ ORDOÑEZ
Contador
RUC: 0926786716001