

Reg. Único de Contribuyente
0990380902001

PREALFA
PREALFA S.A.

Eloy Alfaro 2309

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 21

9778-79

2309
440199

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TEL. ONO
Presidente	Alfred Blaettler Gabriel	0900161373	Riayxak 10 de Agosto 6090- Quito
Vicepresidente			
Relatores (s)	Antonio Sella Zerega	0903466969	Eloy Alfaro 2309
Auditorado			
COMISARIOS	Margosob y Asociados		V.M.Rendón 906
Principales			
Suplentes			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

1. ACTIVO			CÓDIGO CUENTA
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos			1101
Inventarios: Inventarios impresos			1102
Cuentas y Documentos por Cobrar: Clientes			1103
Méritos: Provisión para cuentas y documentos en dudosa cobranza (clientes)			1104
Inventario materia prima			1105
Inventario productos en proceso			1106
Inventario suministros y materiales			1107
Inventario productos terminados y productos en almacén			1108
Mercederías en tránsito			1109
Méritos: Provisión para baja de inventarios			1110
Ingresos acumulados por cobrar			1111
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112
Anticipos a proveedores			1113
Méritos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115
Requisitos, honorarios y acrecidos			1116
Otros activos corrientes (especificar anexo)			1117
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			22'122.337,37
1.2 ACTIVO FIJO			
Terranos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Máquinaria y equipo en montaje y en servicio			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	53'745.523,39	15'805.805,36	1204
Muebles y equipos			1205
Vehículos y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
Terranos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1291
Edificios	100'189.652,45	59'466.878,74	1292
Máquinaria y equipo			1293
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1294
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar: clientes			1301
Préstamos a suministradores y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de investigación, exploración y otros	Valor inicial	Amortización acumulada	1501
Otros (adjuntar anexo)			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			5'1731.098,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			84'393.589,74
TOTAL DEL ACTIVO			106'515.927,11

2.1 PASIVO CORRIENTE		CÓDIGO CUENTA	
Prestadores		2101	1'065.701,50
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	47.843,20
Pasivo Corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Prestaciones de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salicio pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Ajustar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'113.544,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Exento por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Salicio pendientes con la casa matriz		2204	
Acuerdo mercantil con opción de compra		2205	
Acciones de accionistas o socios para capitalización futura		2206	42'000.000,00
Obligaciones diferidas		2207	
Otros pasivos no corrientes		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Gastos (Ajustar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			42'000.000,00
TOTAL PASIVO			43'113.544,70
3 PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
Capital suscrito a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Mínimo Capital suscrito no pagado		3103	
Mínimo Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	450.000,00
Reservas facultativas		3202	2'682.467,16
Reservas especiales		3203	
3.3 RESULTADOS			
Utilidades o pérdidas		3301	28'427.920,61
Otros (Ajustar anexo) Reserva p' revalorización del Patrimonio.		3302	25'180.749,45
3.4 RESULTADOS			
Transferir excedentes de ejercicios anteriores		3401	
Reserva acumulada de ejercicios anteriores		3402	
Salicio (Ajustar anexo) neto del ejercicio		3403	1'661.245,19
TOTAL PATRIMONIO NETO			63'402.382,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			106'515.927,11

4 OBLIGACIONES CONTINGENTES		CÓDIGO CUENTA	
Mercaderías en consignación		4001	
Equivalencia de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO				
CATEGORÍA	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	GENERO
				Hombres Mujeres
Excepción				
Excepción				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO		CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			8'399.220,77
MÁS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		1'661.245,19
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Suplente de Capital	6003		28'161.167,00
Absorción de Pérdidas (nómina a crédito)	6004		
Otros	6005		25'180.749,45
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas acumuladas por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			63'402.382,41

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			13'698.567,32
Utilidad del ejercicio	7001		1'661.245,19
Más:			
Exposición y Amortización	7002		11'934.260,78
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevas emisiones	7005		
Créditos de deudores	7006		
Otros	7007		103.061,35
Menos:			
Ingresos por participación en valores no subordinados	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Costos de emisión y por	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Exposición de pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos fijos y diferidos	7205		
Contribución del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO			21'008.792,67
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO			7'310.225,35
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			13'698.567,32

Certifico que el contenido de este documento es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17 de enero de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: Antonio Sotter Zerega FIRMA: C.I. 0903466969		CONTADOR NOMBRE: Ing. Freddy Prijaiva Sanisaca FIRMA: C.I. 090575153-3 MATRÍCULA: 1437	
He leído y acepto los términos y condiciones y la responsabilidad informada. En mi (nuestra) opinión reflejan fielmente la situación financiera de la Compañía. C.I. 22213		B. Contador	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA		FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ Nº de Anexos _____	

EJEMPLO PARA LA SUPLENTE DE FOLIO DE COMPAÑÍAS

II. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)			
40	VENTAS BRUTAS	CUENTA 5001	
	En el exterior	5002	18'427.043,39
	Envolúmenes y descuentos en ventas	5003	
	Impuestos sustruidos por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		18'427.043,39
41	COSTO DE VENTAS (Movimientos no producidos por la Compañía)		
	Existencia inicial	5101	
	Costos de productos terminados en el año	5102	
	Costos de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: existencia final	5104	
42	COSTO DE PRODUCCION (Movimientos producidos por la Compañía)		
	Existencia inicial de materias primas	5201	
	Consumos de materias primas en el año	5202	
	Consumos de materias primas en el exterior	5203	
	Menos: existencia final de materias primas	5204	
	Costo de mano de obra	5205	
	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
	Amortización de patentes, marcas, franquicia técnica	5207	
	Materiales indirectos	5208	
	Repuestos y materiales	5209	
	Depreciación edificios administrativos y edificios de fábrica	5210	
	Amortización de valores de acciones	5211	
	Costos de energía eléctrica y agua	5212	
	Costos de energía eléctrica y agua	5213	
	Costos de energía eléctrica	5214	
	Costos de energía eléctrica (Adicional, anexos)	5215	
	Costos de energía eléctrica en proceso	5216	
	Menos: existencia final de productos en proceso	5217	
	Costos de energía eléctrica terminados	5218	
	Menos: existencia final de productos terminados	5219	
	UTILIDAD BRUTA		18'427.043,39
43	GASTOS DE VENTAS		
	Comisiones y descuentos en el exterior	5301	
	Comisiones, descuentos, comisiones de participación de los trabajadores	5302	
	Comisiones, descuentos y participaciones	5303	
	Comisiones y participaciones	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Comisiones, descuentos	5306	
44	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Comisiones, descuentos en el exterior	5401	1'440.000,00
	Comisiones, descuentos, comisiones de participación de los trabajadores	5402	
	Comisiones, descuentos y participaciones	5403	
	Comisiones, descuentos y participaciones	5404	488.728,23
	Comisiones de descuentos y bienes de inventarios	5405	
	Comisiones de descuentos, área administrativa	5406	11'934.260,78
	Comisiones de descuentos y bienes de inventarios	5407	
	Comisiones de descuentos por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.	5408	
	Comisiones de descuentos	5409	2'278.680,79
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		16'141.662,80
45	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	
	Comisiones, descuentos	5502	
46	RESULTADOS NO OPERACIONALES		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Comisiones en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
	Comisiones en ventas de activos fijos	5603	
	Comisiones en ventas	5604	
	Comisiones por inversión de capital	5605	
	Comisiones por inversión	5606	
47	RESULTADOS OPERACIONALES		
	Comisiones, descuentos	5701	
	Comisiones, descuentos y comisiones	5702	74.128,40
	Comisiones, descuentos y comisiones	5703	
48	IMPORTE DE LA UTILIDAD antes de 15 % Impositivos e impuesto a la Renta		2'211.245,19
	Comisiones, descuentos (15%)	5801	
	Comisiones, descuentos	5802	550.000,00
	UTILIDAD NETA		1'661.245,19