№ MI 10456499

Lcda. Janelys Carolina Noriega V.
CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE
Inscrito en El Colegio de Contadores
Públicos del Estado Miranda
Bajo el Nro. 80.024

Caracas, 18 de noviembre de 2025

INFORME DE COMPILACION DE INFORMACION FINANCIERA

PROCESADORA DE ALIMENTOS RIO DE ORO, C.A.
RIF J-40939603-7

Sobre la base de la información proporcionada por la Sociedad Mercantil **PROCESADORA DE ALIMENTOS RIO DE ORO, C.A. RIF J-40939603-7** hemos compilado, de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados 4410 *(NISR 4410 "Trabajos para compilar información financiera"),* el estado financiero adjunto conformado por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de octubre de 2025. La gerencia de la compañía **PROCESADORA DE ALIMENTOS RIO DE ORO, C.A.** es responsable por esta información financiera compilada.

No hemos auditado ni revisado esta información financiera compilada y consecuentemente, no expresamos certeza sobre la misma.

El marco conceptual para informes financieros que sirvieron de base para la preparación de los mismos fue elaborado bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela para empresas pequeñas y medianas industrias (VEN-NIIF PyMES).

Este informe está dirigido únicamente para anexar al expediente de la empresa en el Banco.

Janelys Noriega
C.I. V-16.369.258
C.P.C. 80.024

PROCESADORA DE ALIMENTOS RIO DE ORO, C.A.

RIF J-40939603-7

ESTADO DE SITUACIÓN

al 31 de octubre de 2025

Expresado en bolivares historicos

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y BANCOS NACIONALES	262.913.143,90	
EFECTIVO EN BANCOS EN MONEDA EXTRANERA	6.872.800,00	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	557.773.520,04	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	29.949.276,43	
CUENTAS POR COBRAR INTERCOMPAÑIA GRUPO LPDO (COMMICO)	39.940.473,07	
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	991.695,00	
EXCEDENTE DE CREDITOS O RETENCIONES POR APLICAR	6.455.304,30	
ANTICIPOS DE ISLR	17.872.550,00	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	11.716.468,31	
INVENTARIO	669.267.741,89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.603.752.972,94**
ACTIVO NO CORRIENTE		
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	21.000.000,00	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO REVALUADO AVALUO	103.529.075,91	
EDIFICIO ELMOR	28.337.854,25	
INSTALACIONES /MEJORAS A INMUEBLES	2.509.660,04	
VEHICULOS	7.435.709,94	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	94.597.828,31	
MAQUINARIA Y EQUIPOS REVALUADOS AVALUO	599.662.863,11	
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.719.549,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-95.122.900,18	
TOTAL ACTIVO FIJO		**763.669.640,38**
CARGOS DIFERIDOS		
OBRAS CIVILES NUEVAS EDIFICICACIONES	170.941.891,55	
OTROS ACTIVOS POR CAPITALIZAR	20.177.529,30	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS		**191.119.420,85**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**954.789.061,23**
TOTAL ACTIVO		**2.558.542.034,17**
PASIVOS		
PAGARÉ BANCARIO	625.792.380,62	
TOTAL PAGARE BANCARIO		**625.792.380,62**
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	292.567.223,00	
PASIVO MAXIMO	8.968.403,27	
RESERVAS, CONTRIBUCIONES Y APORTES	2.045.534,74	
APARTADO DE ISLR POR PAGAR	7.372.117,21	
DEBITO Y CUOTA TRIBUTARIA A PAGAR	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**310.953.278,22**
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR INMOBILIARIA (pagos edif administrativo-tulio lovera)	-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**-**
TOTAL PASIVOS		**936.745.658,84**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	36.000.000,00	
RESERVA LEGAL ESTATUTARIA	3.600.000,00	
SUPERAVIT POR REVALUACION AVALUO DE ACTIVOS	703.191.939,02	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	394.902.072,73	
RESULTADO DEL EJERCICIO	484.102.363,57	
TOTAL CAPITAL SOCIAL		**1.621.796.375,32**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.558.542.034,16**

JUAN MICHEL DA SILVA FERNANDES
C.I. 18.190.331
DIRECTOR

PROCESADORA DE ALIMENTOS RIO DE ORO, C.A.

RIF J-40939603-7

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Expresado en bolivares historicos

INGRESOS		
VENTAS NACIONALES	4.514.758.409,52	
TOTAL INGRESOS		**4.514.758.409,52**
COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS	3.250.626.054,86	
TOTAL COSTO DE VENTAS		**3.250.626.054,86**
MARGEN DE OPERACIONES		**1.264.132.354,67**
GASTOS OPERATIVOS		
GASTOS DE PERSONAL	123.547.843,69	
COMISIONES DE VENTAS	78.200.190,30	
VIATICOS VENDEDORES Y CHOFERES	6.274.012,41	
HONORARIOS PROFESIONALES	25.058.593,22	
ARTICULO DE LIMPIEZA	1.889.178,30	
INTERNET	3.092.950,56	
ESTACIONAMIENTO	973.807,00	
ARRENDAMIENTO	23.085.118,00	
PUBLICIDAD	73.083.650,00	
ALMACENAJE	11.232.079,97	
GASTOS DE OFICINA, SEGUROS, TRAMITES Y GESTORIAS	37.951.404,00	
DEPRECIACIÓN	90.179.254,64	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**474.568.082,09**
UTILIDAD EN OPERACIONES		**789.564.272,58**
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES	2.020.142,80	
INTERESES O GASTOS BANCARIOS incluye IGTF	222.704.156,00	
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49.797.513,00	
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA y NO REALIZADA	23.567.980,00	
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS		**298.089.791,80**
UTILIDAD ANTES DE ISLR		**491.474.480,78**
ISLR		**7.372.117,21**
UTILIDAD NETA DESPUES DE ISLR		**484.102.363,57**

JUAN MICHEL DA SILVA FERNANDES
C.I. 18.190.331
DIRECTOR