

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

20720.000
 1972 54

FORMULARIO DE BALANCE
 Form. 0001

18.88
 80

AÑO: 1972

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: <i>Compañía de Productos Lacteos Huancavilca</i>		SIGLAS: <i>(KOLAHUAC)</i>	Registro Unico de Contribuyentes: No. de Contribuyentes: <i>0290173123001</i>	No. EXPEDIENTE: <i>5612-74</i>
PRINCIPAL	Ciudad: <i>Guayaquil</i>	Calle y No.: <i>Atarazana s/n</i>	Teléfono: <i>395270</i>	Casilla Correo: <i>3671</i>
SUCURSAL(ES)				

Periodo del Balance: De *7* de *Enero* de *1972*; Al *31* de *Diciembre* de *1972*

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
 (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<i>Ing. Rafael Bejarano</i>		<i>Ecuatoriana</i>
Vicepresidente:	<i>Ing. Ag. Alfredo Garcia M.</i>		<i>Ecuatoriana</i>
Gerente(s):	<i>Sr. Simón Zenck Alcazar</i>		<i>Ecuatoriana</i>
Directores o Vocales Principales:	<i>Dr. Antonio Iglesias C.</i> <i>Dr. Tarquino Viterbo M.</i> <i>Sr. Gustavo Villalobos M.</i>		<i>Ecuatoriana</i> <i>Ecuatoriana</i> <i>Ecuatoriana</i>
Directores o Vocales Suplentes:	<i>Dr. Juan Espinosa B.</i> <i>Ing. Ag. Raúl Gutiérrez G.</i> <i>Sra. Genoveva de Pazmiño</i>		<i>Ecuatoriana</i> <i>Ecuatoriana</i> <i>Ecuatoriana</i>
2.- COMISARIOS:			
Principal Sector Público:	<i>Ing. Com. Anacely de Avegno</i>		<i>Ecuatoriana</i>
Suplente Sector Privado:	<i>Sr. José Chan Lama</i>		<i>Ecuatoriana</i>
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s): *Simón Zenck Alcazar* Nacionalidad: *Ecuatoriana*

Cargo(s): *Gerente General de la Empresa*

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s)	PRIMARIO	Nacionalidad
Cargo(s) o Designación(es)	COMPAR.	de Dominación

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Luis Montalvo Morán Ecuatoriana

PARA ARCHIVO Denominación de la Persona Jurídica: *Ab. Jorge Cantos V.*

Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: *Diez de Agosto 205 y Pichincha*

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada

LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día a *14* de *Junio* de *1972*

a las *12* de la *tarde* en *Guayaquil*

constantes en *dos* tomos *de* *dos* tomos *de* *dos* tomos

EL SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO, SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

ACTIVO	CORRIENTE HASTA	FINTE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			2.381.356.67	10.00
10.01 Caja y bancos	2.381.356.67			
12.00 INVERSIONES			255.000.00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras	255.000.00			
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			3.975.222.92	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	3.563.574.62			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores	163.748.30			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas	247.900.00			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables	2.282.25			
16.00 INVENTARIOS			1.618.288.23	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas	215.256.76			
16.04 Suministros y materiales	795.341.14			
16.05 Repuestos y accesorios	100.090.00			
16.06 Importaciones en tránsito	505.318.08			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANICIPIADOS			140.830.35	18.00
18.01 Intereses seguros impuestos y otros	140.830.35			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.370.698.17			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			3.375.600.00	20.00
20.01 Terrenos		3.375.600.00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	11.342.527.59	22.00
22.01 Edificios	3.185.336.27	437.751.89	2.747.584.38	
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	9.989.522.30	2.210.791.36	7.778.730.94	
22.04 Muebles y enseres	874.557.08	172.698.00	701.859.08	
22.05 Vehículos	200.000.00	85.646.81	114.353.19	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	52.828.81	26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			14.718.127.59	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			23.141.654.57	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		
Resuelta por la junta General de Accionistas o Socios de.....		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta		
20.11 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES					
11.01 Cuentas por pagar		918.856.24	6.408.545.39	7.920.850.08	11.00
11.02 Obligaciones por pagar					
11.03 Gastos por pagar		593.448.45			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas					13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		1.512.304.69	6.408.545.39	7.920.850.08	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				20.720.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales			20.720.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS					29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)					
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa					
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS				5.499.195.51	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			4.165.804.66		
33.03 Utilidades del ejercicio					
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			1.333.390.85		
TOTAL PATRIMONIO NETO				15.220.804.49	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				23.141.654.57	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				45.870.00	

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.977

INGRESOS				
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS				17.038.494.04
1010 EN EL PAIS		17.038.494.04		
1012 AL EXTRANJERO				
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				
2010 Inventario inicial				
2011 Compras				
2012 Inventario final (menos)				
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				15.195.746.23
3010 Materias primas utilizadas		11.316.924.96		
3020 Mano de obra directa		1.302.352.86		
3030 Gastos de fabricación		2.578.750.66		
3040 Inventario inicial de productos en proceso				
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)				
3050 Inventario inicial de artículos terminados				
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		2.282.25		
3060 Costo de ventas de otras actividades				
UTILIDAD BRUTA				1.842.747.81
4000 GASTOS DE VENTAS		506.592.76		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.207.132.17		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				870.977.12
6000 OTROS INGRESOS		112.447.95		
7000 OTROS GASTOS		574.861.68		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				1.333.390.85
8010 15 % para trabajadores				
8020 Impuesto a la renta				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				

PERIODO: De . . . de . . . a . . . de . . . de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTA
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE LA ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15 % de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, exacto y completo.

[Firma]
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 Gerente General

[Firma]
 EL CONTADOR
 Reg. No. 2662

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
 Comisario

Comisario

Lugar y Fecha: *[Lugar]*, *[Fecha]* de 1.978.