

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

\$ 20'720.000

CULARIO DE BALANCE
 Form. 0001

280

10 MAR. 1980

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA		SIGLAS PROLAHUA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990175195001	No. EXPEDIENTE 5612-74
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA				
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ATARAZANA CONTIG. PILAD. MOD.	Teléfono 395270	Casilla 3671
SUCURSAL(ES)				
Período del balance: ENERO de 1978 de 8; Al 31 de NOVIEMBRE de 1978 de 8				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DR. BOLIVAR CALI BAJA			ECUATORIANA
Vicepresidente:	ING. AGR. ALFREDO GARCIA M.			ECUATORIANA
Gerente (s)	SIMON PEDRO ZENCK ALCIVAR			ECUATORIANA
Directores o vocales principales:	ABG. JOSE QUEVEDO ROCA			ECUATORIANA
	SR. GUSTAVO VILLACRES COMEDIAN			ECUATORIANA
	ABG. MONTALVO MORAN			ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes:	LCDO. JOSE LUIS GARCIA			ECUATORIANA
	DR. GUSTAVO VILLACRES COMEDIAN			ECUATORIANA
	ABG. ENRIQUE CAMPUSANO NUNEZ			ECUATORIANA
2.- COMISARIOS:	Principal			
	SECTOR PUB. ING. COM. EVELY ROSA DE AVEGNO			ECUATORIANA
	Suplente			
	SECTOR PRI. ING. COM. BOLIVAR SANTACRUZ VIVANCO			ECUATORIANA
3.- COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O) DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre (s)	SIMON PEDRO ZENCK ALCIVAR		ANALISIS CORR.	Nacionalidad ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		SUMA	
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:				
Nombre(s)			Nacionalidad	
Cargo(s) o designación(es)			Carnet de domiciliación No.	
LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:				
LUIS A. MONTALVO MORAN	ECUATORIANA		Denominación de la persona jurídica:	
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad		Dirección: FRANCISCO DE MARCOS # 2821	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)				
La compañía está amparada por LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> ; Agropecuario <input type="checkbox"/> ; Turístico <input type="checkbox"/> ; Otra <input type="checkbox"/> ; Clasificación: _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____				
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día <u>30</u> de <u>Marzo</u> de 197 <u>9</u> a las <u>3</u> de la <u>tarde</u> con <u>3</u> anexos constantes en <u>3</u> folios. CERTIFICO EL SECRETARIO.		PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA: MAYOR EN % <input type="checkbox"/> IGUAL <input type="checkbox"/> MENOR EN % <input type="checkbox"/> EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION <input type="checkbox"/> RACIONALIZACION <input type="checkbox"/> REPOSICION <input type="checkbox"/>		

EJEMPLAR DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO		
10.00 DISPONIBLE				1'860.557,93	10.00
10.01 Caja y bancos		1'860.557,93			
12.00 INVERSIONES				480.000,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		480.000,00			
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				3'649.856,02	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3'323.077,52			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		79.878,50			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas		246.900,00			
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				8'916.595,92	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		5.169,63			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas		7'513.921,71			
16.04 Suministros y materiales		901.772,48			
16.05 Repuestos y accesorios		76.606,87			
16.06 Importaciones en tránsito		419.125,23			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				67.353,75	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		67.353,75			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14'974.363,62			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				3'415.813,69	20.00
20.01 Terrenos			3'375.600,00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			40.213,69		
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				11'009.600,68	22.00
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.01 Edificios	3'315.951,27	610.067,09	2'705.884,18		
22.02 Instalaciones	22.828,80		22.828,80		
22.03 Maquinarias y equipos	10'699.809,21	5'232.862,19	7'466.947,02		
22.04 Muebles y enseres	881.816,68	260.984,86	620.831,82		
22.05 Vehículos	400.000,00	206.891,14	193.108,86		
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES					24.00
	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS					26.00
	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada			
26.01 Gastos de Constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES					28.00
	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada			
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			14'425.414,37		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				29'399.777,99	
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					

1 PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			13'780.126,46	11.00
11.01 Cuentas por pagar	774.956,55			
11.02 Obligaciones por pagar	6'792.979,90	6'026.000,00		
11.03 Gastos por pagar	186.190,01			
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	7'754.126,46	6'026.000,00	13'780.126,46	
PATRIMONIO NETO			20'720.000,00	
27.00 CAPITAL SOCIAL				27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
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			5'100.348,49	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		(6'100.274,35)		
33.03 Utilidades del ejercicio		999.925,88		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			15'619.651,53	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			29'399.777,99	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____				
RECEPTOS				
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			18'921.246,18	
1010 EN EL PAIS		18'921.246,18		
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)			15'076.222,45	
3010 Materias primas utilizadas		10'528.210,07		
3020 Mano de obra directa		1'151.403,71		
3030 Gastos de fabricación		3'416.608,65		
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)				
3060 Costo de ventas de otras actividades				
UTILIDAD BRUTA			3'845.023,75	
4000 GASTOS DE VENTAS		425.391,33		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'046.423,00		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1'375.208,82	
6000 OTROS INGRESOS		464.205,51		
7000 OTROS GASTOS		(665.030,94)	(198.825,43)	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1'176.383,39	
8010 15 % para trabajadores		176.457,51		
8020 Impuesto a la renta			176.457,51	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			999.925,88	

PERIODO: De de de de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semilaborados 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 semilaborados 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		1	8		20	29
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE 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)	802.396,20		896.314,-
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	80.009,33		91.234,19
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	72.215,65		80.668,26
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	32.846,89		67.010,17
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	987.468,07		1.135.226,62

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, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE GENERAL

[Firma]
EL CONTADOR
 Reg. No. 266/2

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 período, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
 Contador

[Firma]
 Gerente

Lugar y Fecha: **Guayaquil, Mayo 29 de 1979**