

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

ARO: 1979.-

Denominación de la compañía según sus estatutos: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PROD. LACTEOS HUANCABILCA		SIGLAS PROLAHUAN	Registro Unico de Compañías No. 990175195001	No. EXPEDIENTE 5612-74
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ATARAZANA CONT. P.I.L. MODELO	Teléfono: 395270	Casilla 3671
SUCURSAL(ES)				

Periodo del balance: del **19** de **ENERO** de **1979** ; Al **31** de **DICIEMBRE** de **1979**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C. O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	DR. BOLIVAR CALI BAJANA		ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	SR. SIMON ZENCK ALCIVAR		ECUATORIANA
Directores o vocales principales:	AB. JOSE QUEVEDO ROCA		ECUATORIANA
	SR. GUSTAVO VILLALBA MEDINA		ECUATORIANA
	AB. MANUEL JALIL GLOOR		ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes:	LCDO. WALTER GOMEZ MORAN		ECUATORIANA
	ING. AGR. RAUL BUTIERRE		ECUATORIANA
	AB. ENRIQUE CAMPOSANO GONZALEZ		ECUATORIANA
	DR. VICTOR BARRERA OCHOA		ECUATORIANA
2. COMISARIOS:			
Principal SECTOR PUBLICO	ING.COM. ANCELLELY DE VEGNO		ECUATORIANA
Suplente SECTOR PRIVADO	ING.COM. ALFONSO SANJUAN CRUZ Y.		ECUATORIANA
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **SIMON PEDRO ZENCK ALCIVAR** Nacionalidad **ECUATORIANA**

Cargo (s) **GERENTE GENERAL**

Fecha del nombramiento **Enero 2 de 1978** Período **1978 - 1980**

COMPAÑIAS EXTRAÑAS 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 ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **FRANCISCO DE MARCOS # 2821**

LUIS A. MONTALVO MORAN **ECUATORIANA** **FRANCISCO DE MARCOS # 2821**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: **II A**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **250** Fecha: **Febrero 23 de 1976**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **1789**

Empleado hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

_____ con _____ anexos constantes en _____

Étiles.- CERTIFICO.

30 MARZO 1980
EL SECRETARIO.

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			1'926.047,15	10.00
10.01	Caja y bancos	1'926.047,15 ✓			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			4'397.848,50	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	1'330.306,13 ✓	2'728.081,57 ✓		
14.02	Obligaciones por cobrar	93.060,80 ✓			
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas		246.400,00 ✓		
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			3'052.764,10	16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén	39.821,38 ✓			
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas	1'529.579,34 ✓			
16.04	Suministros y materiales	1'109.881,23 ✓			
16.05	Repuestos y accesorios	76.606,87 ✓			
16.06	Importaciones en tránsito	296.875,28 ✓			
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			196.646,34	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros	196.646,34 ✓			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'598.824,52	2'974.481,57		
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	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	9'574.467,99	22.00
22.01	Edificios	3'315.951,27 ✓	821.527,61	2'494.423,66	
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	10'785.725,23 ✓	1'373.792,49	6'411.932,74	
22.04	Muebles y enseres	896.201,68 ✓	351.671,50	544.530,18	
22.05	Vehículos	200.000,00 ✓	76.416,59	123.583,41	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	63.024,93	26.00
26.01	Gastos de constitución				
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros	63.024,93			
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			13'013.094,92	
	TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			22'586.481,01	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				11.00
11.01 Proveedores en el país	1'895.809,26		7'747.225,78	
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		2'877.565,27		
11.04 Bancos privados en el exterior		2'666.746,50		
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	307.104,75			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades publicas				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	2'202.914,01	5'544.311,77	7'747.225,78	
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			5'880.824,77	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		5'100.348,47		
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		780.476,30		
TOTAL PATRIMONIO NETO			14'839.175,23	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			22'586.401,01	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			45.870,00	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de 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 (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 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			

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1979.

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	17'600.881,80
1010	EN EL PAIS	17'600.881,80
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)	15'391.521,77
3010	Materias primas utilizadas	10'561.874,23
3020	Mano de obra directa	1'144.499,25
3030	Gastos de fabricación	3'719.800,04
3031	Suministros y materiales	1'225.353,14
3032	Mano de obra indirecta	109.838,00
3033	Depreciación de activos fijos	1'352.390,82
3034	Agua, luz, teléfono	518.715,37
3035	Seguros	72.972,22
3036	Combustibles y lubricantes	135.097,12
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	305.432,77
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	5.169,63
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	39.821,38
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	2'209.360,03
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	283.467,95
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	290.044,87
4013	Otros	50.513,21
		624.026,03
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	896.035,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	755.478,95
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	139.019,93
5014	Amortización de intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	605.702,54
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	710.902,42
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	640.639,30
		640.639,30
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	460.397,47
7011	Otros gastos financieros	221.423,71
7012	Otros gastos no especificados	28.392,00
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	780.476,30

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 verdadero, correcto y completo.

PRODUCTOS LACTEOS HUANCAYILCA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Simón Zenck Aldívar

GERENTE GENERAL

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 período, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Bracell, Ed. Abeyno
Comisario

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Abril 21/80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1 1º ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
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			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA		1	9		18	28
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	896.035,-		881.747,-
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	94.559,96		96.299,76
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	80.643,15		79.357,23
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	71.447,06		72.051,50
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	1142.685,17		1129455,49

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:
 MAYOR EN o/o IGUAL MENOR EN o/o

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