

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1982.-

Denominación de la compañía según su estatuto: IND. DE ECONOMIA MIXTA PRODUC. LACTEOS HUANGAV. PROLAHUAN		Siglas:	R.U.C. 099077519501	No. Expediente: 5612-74	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ATARAZANA s/n.	Teléfono: 395270	Casilla: 3671	Cable:
SUCURSALES					

Periodo del Balance:
De **1º** de **ENERO** de 19**82**; Al **31** de **NOVIEMBRE** de 19**82**.-

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ABG. JORGE NORERO GONZALEZ		ECUATORIANA
Vicepresidente	GUSTAVO VILLACRES M.		"
Gerente (s)	LCD. CARLOS AYALA ROCA		"
Directores o vocales principales	ING. WASHINGTON GUTIERREZ P. ING. NINO ESPINOZA AGUIRRE GUSTAVO VILLACRES MEDINA JOSE GORDILLO ALBAN		ECUATORIANA " " "
Directores o vocales suplentes	ECO. HUMBERTO RIOFRIO DR. EUGENIO ANDRADE DR. VICTOR BRUQUE CENOA		" " "
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. COM. RACELY DE AVEGNO		
Suplente	ING. COM. BOLIVAR SANTACRUZ V.		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **LCD. CARLOS ALBERTO AYALA ROCA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento **ENERO 5/80** Periodo: **1980-83**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZACION DE LECHE

COMPAÑIAS 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 ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
LUIS MONTALVO MORAN **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **FRANCISCO DE MARCOS 2821**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

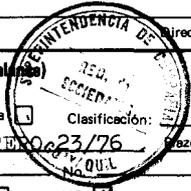
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **250** Fecha **FEBRERO 23/76** Clasificación: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO

_____ con _____
 Útiles. CERTIFICADO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



Arreglado
S. S. S.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982.-

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		133.513,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'074.776,05
1104	Documentos por cobrar clientes		91.360,80
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1'229.811,53
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		305.171,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		85.210,21
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		245.650,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		125.775,50
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		73.721,71
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5'445.090,60
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	8'761.800,00	8'761.800,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	11'664.865,65	1'251.606,85
1206	Maquinaria y equipo	15'295.042,60	7'742.844,85
1208	Muebles y enseres	988.261,88	612.371,09
1210	Vehículos	200.000,00	155.172,14
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			27'147.975,42
TOTAL DEL ACTIVO			32'593.066,02

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	1'218.414,55
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	8'732.500,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	150/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	294.535,02
2115	Impuestos retenidos por pagar	200,00
2116	Seguro Social por pagar	314.808,76
2117	Acreedores diversos	4'148.505,69
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'708.964,02
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	20'720.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SÓPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (arts 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(1'382.331,64)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'453.566,36)
TOTAL PATRIMONIO NETO		17'884.102,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		32'593.066,02

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías
	105.870,00		105.870,00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 2.

50. VENTAS BRUTAS		8'800.000,00
5001 En el país VENTAS DE SERVICIOS	8'800.000,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		7'185.855,50
5201 Materias primas:	150.176,30	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	760.955,00	
5206 Gastos de fabricación:	6'274.724,21	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1'487.725,25	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	238.561,00	
5210 Suministros y Materiales	2'607.585,35	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	36.638,16	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1'222.082,94	
5213 Mantenimiento y reparaciones	345.595,86	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	336.556,67	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		1'614.144,49
53. GASTOS DE VENTAS		630.809,40
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	20.966,50	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	277.892,96	
5306 Otros	31.949,95	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'457.666,40
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'068.341,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	522.922,95	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	11.828,10	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	7.119,55	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	42.566,40	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	131.018,47	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	673.869,73	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'474.331,09
55. GASTOS FINANCIEROS		4.248,30
5501 Intereses, comisiones	4.248,57	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'478.579,79
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		25.013,30
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos	25.000,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	13,30	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		1'453.566,49

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

[Firma manuscrita]
 GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg. No. 2662

[Firma manuscrita]
 CONTADOR

Hemos revisado los estados financieros y los resultados 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 manuscrita]
 CONTADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
COMPAÑIA ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS HUANCAYILCA		5612-74

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		3'773.886,00
6001	Capital social		
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	20'720.000,00	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(1'382.331,00)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(1'453.556,00)	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		12'884.103,00

DISTRIBUCIÓN UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final.			

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
B.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º Enero 31 de Dic. de 1982.-

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	150.176,00		150.176,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas	8'300.000,00		8'300.000,00
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición