

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: CPA ECONOMIA MIXTA		Siglas: PROLAHUA	R.U.C. 0990175195001	No. Expediente: 5612-74
PRODUCTOS LACTEOS HUANCAVILCA				
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Atarazana s/n	Teléfono: 395270	Casilla: 3671
SUCURSALES				

Periodo del Balance: De **1** de **Enero** de 19 **84** Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ab. Jorge Norero Gonzalez		ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. César Bahamonde Macias	0901622381	ecuatoriana
Gerente (s)	Econ. Rafael Galea Marquez		ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sector Público Econ. Alonso Hidalgo Portilla		
Suplente	Sector Privado CPA. Julio C. Bustos Pineda	Mendiburu # 124 T. 300-903	
COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Econ. Rafael Galea Marquez** Nacionalidad: **ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **13 de Diciembre de 1984** Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Procesamiento de Leche en polvo

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: **Mayra Luque Álvarez** Nacionalidad **ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Ciudadela Martha de Roldos s/n**
 Tiene Auditoría Externa SI NO

27 MAYO 1985
 Argundi
 Dirección de Sociedades

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 TIPO DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **250** Fecha _____ Plazo: _____
 FILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 NEGOCIA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 con _____ anexos constantes en: _____
 EL SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA LA IMPRESION

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2'358,072,27
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		6'677,050,35
1104	Documentos por cobrar clientes		217,136,50
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		1'402,563,78
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1'640,078,00
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		380,171,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		44,006,19
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3.061,37
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12'722,139,26
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3'375,600,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	3'385,280,07	663,981,78
1206	Maquinaria y equipo	13'308,828,82	10'576,263,58
1208	Muebles y enseres	1'038,031,88	812,168,09
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	6'596,429,84	
1222	Revalorización de edificios	5'863,218,89	1'205,542,85
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12'923,213,27	10'177,947,69
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
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			23'054,696,81
TOTAL DEL ACTIVO			35'776,838,07

55.

56.

57.

Los infr.

Hamos re
de la Com

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	536.406,70
2102	Proveedores en el exterior	1'185.989,55
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	9'348.405,72
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	8'454.414,01
2115	Impuestos retenidos por pagar	11.500,00
2116	Seguro Social por pagar	264.737,06
2117	Acreedores diversos	1'597.091,09
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'398.544,13
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	4'000.000,00
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 INGRESOS GANADOS NO COBRADOS	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas AÑOS 1983-1984	4'985.319,01
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8'985.319,01
TOTAL PASIVO		30'383.863,14
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	(232.150,00)
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	6'596.429,84
3202	Revalorización de otros activos fijos	7'520.205,99
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(28'092.755,36)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'118.755,54)
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'392.974,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35'776.838,07

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero a 31 de Diciembre de 198 4...

50. VENTAS BRUTAS		54'025.354,00
5001 En el país	54'025.354,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		54'025.354,00
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.)		48'840.823,17
5201 Materias primas:	57'334.703,40	
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	1'064.864,79	
5206 Gastos de fabricación:	10'441.254,98	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	1'717.915,50	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	784.350,66	
5210 Suministros y Materiales	5'880.316,56	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	818.802,10	
5213 Mantenimiento y reparaciones	235.540,80	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	787.314,18	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	217.015,18	
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		5'184.530,83
53. GASTOS DE VENTAS		815.182,41
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	401.589,00	
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)	369.294,46	
5306 Otros	44.299,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'269.919,91
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'364.547,82	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	953.996,58	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	304.857,99	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	103.803,24	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	542.714,32	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'099.428,41
55. GASTOS FINANCIEROS		2'434.797,32
5501 Intereses, comisiones	2'434.797,32	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	pérdida	1'335.368,91
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		216.613,36
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	216.613,36	
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:	pérdida	1'118.755,54
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		1'118.755,54

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

Econ. Rafael Galacio Marquez
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

CPA. Myra Luque Alvarez
EL CONTADOR
Reg No. 02794

Hemos revisado los estados financieros y de 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.

CPA. Julio S. Bustos Pineda
Comisario

Econ. Alonso Hidrevo Portilla
Comisario

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CIA. ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA (PROLAHUAN)	C. I. I. U.	NO. EXPEDIENTE 5612-74
--	-------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		13'714,407,81
6001 Capital social	20'720.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	(245.650,00)	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	11'371.370,24	
6007 Utilidades retenidas	130.861,26	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(18'262.173,69)	
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:		8'321.432,88
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(11'080.198,47)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	2'745.265,59	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	13.500,00	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5'392.974,93

DISTRIBUCION 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	11'371.370,24	
Más: Revalorización de activos del período	2'745.265,59	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	14'116.635,83	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'799,666,42
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	11'799.666,42	
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		2'958.765,59
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	200.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	13.500,00	
7104 Incremento del superávit de capital	2'745.265,59	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		14'758.432,01
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		24'003.411,74
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	12'923.213,27	
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	11'080.198,47	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		9'244.979,73
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	17'661.723,88	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'416.744,15	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	9'244.979,73	9'244.979,73

1984

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

C.I.A. ECONOMIA MIXTA

PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA (PROLAHUAN)

5612-74

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

PERIODO: De Ene. 1º a 31 de Dicre. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	37'448.228,57		37'448.228,57
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			
30.1 Productos Terminados	54'025.354,00		54'025.354,00
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/.		2'831.001,61			
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