

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985.-

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PROD. LACTEOS HUANCABILCA		SIGLAS: PROLAHUAN	R.U.C. 0990175195001	No. EXPEDIENTE 5672-74
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.:	TELEFONO: 395270	CASILLA: 3671
SUCURSALES		AV. MORAN DE BUITRON		CABLE:

Período del Balance: Del: 1º de ENERO de 19 85 Al 31 de DICIEMBRE de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ABG. JORGE NORERO GONZALEZ		ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. CESAR BARRAMONDE MACIAS	09-01622381	ECUATORIANA
Gerente (s)	ECON. RAFAEL GALECIO MARQUEZ	12-00536975	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SECTOR PUBLICO ECON. ALONSO EL NOVO PORTILLA		
Suplente	SECTOR PRIVADO C.P.A. JULIO MARCOS PIREDA	MENDIBURO #124 TEL. 300905	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) ECON. RAFAEL GALECIO MARQUEZ Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: 13 DE DICIEMBRE DE 1984 Período:
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: PROCESAMIENTO DE LECHE EN POLVO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

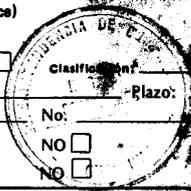
Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: LUIS DIAZ BANCHEN Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: PRADERA 3 MANZ. 105 Y. 3 63
 Tiene Auditoría Externa SI NO
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

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



emitido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 la _____ con _____ anexos constantes en _____
 en _____ tiles. CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		2'269,287,51
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes A LOS ANTECIPIOS		366,110,30
1104	Documentos por cobrar clientes A LOS ANTECIPIOS		217,136,30
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		2'530,605,00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		5'6,482,31
1111	Inventarios mercaderías en tránsito		4'522,530,16
1112	Depositos a juzgados		4'957,405,72
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Depositos a otras entidades por cobrar		6'743,682,94
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		10,205,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		109,000,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		27,211,32
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26'462,865,06
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición 5'375,000,00	Deprec. acumulada 3'375,000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	3'215,351,27	1'000,779,30
1206	Maquinaria y equipo	14'105,354,02	10'588,069,64
1208	Muebles y enseres	25,065,48	476,275,29
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo 6'536,429,04	Deprec. acumulada 6'536,429,04
1222	Revalorización de edificios	2'263,218,89	1'490,702,80
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	14'932,049,32	12'767,711,52
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	117,028,22	52,914,72
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	100,031,05	100,031,05
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		269,700,00
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			26'237,038,89
TOTAL DEL ACTIVO			49'699,903,95

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	360.649,90
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	9.348.409,72
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	15 o/o para trabajadores	1.704.894,78
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	10.945.651,97
2115	Impuestos retenidos por pagar	36.879,98
2116	Seguro Social por pagar	225.061,35
2117	Acreeedores diversos	1.261.557,44
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.883.080,74
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3.000.000,00
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 por los años 1983-1984.	4.985.319,01
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.985.319,01
TOTAL PASIVO		33.868.399,75
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	6.996.429,84
3202	Revalorización de otros activos fijos	8.965.713,80
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(29.911.708,25)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.661.876,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.811.104,30
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		49.699.903,95

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985.-

50. VENTAS BRUTAS		107'648.481,00	107'648.481,00
5001 En el país		107'648.481,00	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			107'648.481,00
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.)			88'305.667,40
5201 Materias primas:		68'598.088,73	
5202 Inventario Inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		1'324.932,55	
5206 Gastos de fabricación:		18'380.646,12	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	3'084.848,04		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	947.811,92		
5210 Suministros y Materiales	9'323.306,89		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	58.265,19		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	960.046,94		
5213 Mantenimiento y reparaciones	611.161,44		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'418.491,31		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'976.714,39		
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			19'344.813,60
53. GASTOS DE VENTAS			1'226.657,96
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	484.373,99		
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)	480.618,37		
5306 Otros	261.665,60		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4'554.486,64
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1'692.680,69		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'280.235,64		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	467.884,01		
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	106.805,23		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros	1'006.883,07		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			13'565.669,00
55. GASTOS FINANCIEROS			2'200.511,90
5501 Intereses, comisiones	2'200.511,90		
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			11'365.157,10
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2.808,09
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	2.808,09		
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:			11'365.965,19
15 o/o para trabajadores	1'704.894,78		
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			9'661.070,41

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.

Econ. Rafael Galecio Marquez
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Luis Diaz Sanchez
EL CONTADOR, Reg. No. 13.871

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.

ECON. ALONSO ESPINOZA PORTILLA Guail, Mayo 21/86 CPA. JULIO BUSTO S. PINEDA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO PRODUCTOS LACTEOS HUANCAYILCA (PROLAHUAN)	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 5612-74
---	-----------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'392.974,95
6001	Capital Social	20'720.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	(232.150,00)
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	14'116.635,83
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(29'211.510,90)
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		(68.048,95)
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	(232.150,00)
6204	Utilidades retenidas	300.198,95
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		10'506.578,22
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	
6302	Menos: dividendos	9'661.070,41
6303	Más: superávit de capital del período	845.507,81
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO		15'831.504,20

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	14'116.635,83	
Más: Revalorización de activos del período	845.507,81	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	14'962.143,64	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13'610.619,61
7001	Utilidad neta del ejercicio	9'661.070,41
MÁS:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'518.655,78
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	430.893,40
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
MENOS:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		1'077.657,81
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	845.507,81
7105	Incremento de aportes para capitalización	232.150,00
7106	Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4'432.085,23
7201	Dividendos pagados	AF 1'415.050,37
7202	Compra de activos fijos	REV. 2'185.864,44
7203	Compra de inversiones permanentes	3'600.914,81
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	530.974,47
7205	Reducción del capital social	
7205	Pérdida del ejercicio	300.198,95
7205	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		10'256.189,19
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		17'405.554,69
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		17'149.365,50
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10'256.189,19

