

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

No: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PROD. LACTEOS HUANCABILCA		SIGLAS: PROLAHUAN	R.U.C. 0990175195001	No. DE EXPEDIENTE: 612-7
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV. MORAN DE BUITRON	TELEFONO: 395270	CASILLA: 3671
SUCURSALES				

Período del balance Del 1º de **ENERO** de 19 **86** Al 31 de **DECIEMBRE** de 19 **86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE CARVAJAL GUEVARA		ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	ECON. RAFAEL GALECIO MARCHETTI	12-00536915	ECUATORIANO
Directores o vocales principales	JORGE CARVAJAL GUEVARA ING. JOSE VICENTE SOTOMAYOR DR. FRANCISCO NUÑEZ HILL DR. VICTOR ENRIQUE OCHOA	09-02402106	ECUATORIANO ECUATORIANO ECUATORIANO ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SECTOR PUBLICO ECON. ALONSO HIDROGON PORTILIA	SAN MARTIN 2214 y	
Suplente	SECTOR PRIVADO G.P.A. JULIO BUSO PINEDA	MEMORIAL No 124 300903	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

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

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
 No. **1** No. **13** No. **3** No. **15**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
LUIS DIAZ BANCHEN **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **PRADERA 3 MANZ D. 105 V-8**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agrícola Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: **23 Febrero/76** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: **09 SET 1986** fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		677.564,78
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		3'634.400,00
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		882.358,31
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		236.904,94
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		34.410,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		19.295,00
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		1'770.000,00
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		197.695,63
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		599.116,45
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		13'510.384,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'562.129,57
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	3'315.951,27	995.576,82
1206	Maquinaria y equipo	13'498.569,88	10'550.665,52
1208	Muebles y enseres	912.971,48	524.248,45
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	6'596.429,84	
1222	Revalorización de edificios	5'863.218,89	1'791.864,76
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	18'191.159,71	15'842.344,07
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	418.771,14	156.857,15
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		221.076,50
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22'533.191,94
TOTAL DEL ACTIVO			44'095.321,51

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	993.462,67
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	9'348.405,72
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	16.900,00
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar (RETENCIONES A EMPLEADOS)	85.942,50
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	603.846,84
2112	Intereses vencidos y no pagados	13'095.765,33
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	259.256,69
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	380.164,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'783.744,72
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	5'000.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	INGRESOS GANADOS NO COBRADOS por los años 1983-1984
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	4'985.319,01
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9'985.319,01
TOTAL PASIVO		34'769.063,73
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	20'720.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	6'596.429,84
3302	Revalorización de otros activos fijos	10'188.899,24
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(19'850.639,44)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(8'328.431,86)
TOTAL PATRIMONIO NETO		9'326.257,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		44'095.321,51

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . 1 . de . ENERO al . 31 . de . DICIEMBRE de 198 6

50. VENTAS BRUTAS	48'239.772,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	48'239.772,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	2'538.625,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	34'615.000,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	(3'634.400,00)
5205 Mano de obra directa	1'042.731,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	1'487.218,46
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	2'959.387,35
5209 Suministros y materiales	4'486.418,41
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	61.427,77
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	741.985,24
5212 Mantenimiento y reparaciones	704.500,82
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	891.381,65
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(236.904,94)
UTILIDAD BRUTA	2'582.395,24
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	670.776,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	657.590,68
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	135.792,10
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'313.995,45
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'921.390,69
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	411.999,27
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	228.430,72
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'486.418,82
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(5'245.998,4)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	2'201.153,41
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	563,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	885.843,60
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(8'328.431,82)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

Econ. Rafael Galecio M. Luis Díaz Benítez No. Reg. 13.871
El Gerente (Representante Legal) El Contador

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 HIDROVO PORTILLA
COMISARIO SECTOR PUBLICO

CPA JULIO JUSTO PINEDA
COMISARIO SECTOR PRIVADO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PROD. LACTEOS HUANCABILCA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 5612-74
---	----------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		15'831.504,20
6001	Capital social	20'720.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	14'962.143,64	
6007	Utilidades acumuladas	9'661.070,41	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(29'511.709,85)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		o
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		o
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		(6'505.246,42)
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(8'328.431,86)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	1'823.185,44	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		9'326.257,78

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		o
	Otras reservas		o
	Dividendos en efectivo		o
	Amortización de pérdidas		9'661.070,41
	Utilidades acumuladas	(9'661.070,41)	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		o
	Más: Asignación del año		o
	Menos: Utilización en el año		o
	Saldo final		o
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	14'962.143,64	
	Más: revalorización de activos del período	1'823.185,44	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	16'785.329,08	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'129.831,33
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	4'468.760,92	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social	9'661.070,41	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		8'328.431,86
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	8'328.431,86	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		5'801.399,47
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	-3'221.615,15	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'579.784,32	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'801.399,47

19 SET, 1987

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	34'615.000,00		34'615.000,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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	48'239.772,00		48'239.772,00
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.-	1	13	3	13	
Remuneración S/.	428.000,00	2'178.069,00	513.640,00	1'697.327,00	
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/. _____

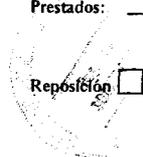
Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

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

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición



09 SET. 1987