



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA
PRODUCTOS LÁCTEOS HUANCÁVILCA
C.A. PROLAHUAN "EN LIQUIDACIÓN"

Correo electrónico:

scorone13@yahoo.com

Dirección Comercial:

Hurtado 205 y Av.
Machata Edif. Alcar
Oficina 3

Teléfono:

P POSITIVO

No. Expediente:

5612

AÑO:

1989

N NEGATIVO

RUC:

0990175195001

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

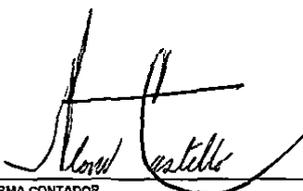
ACTIVO	1	44.095.321,61	PASIVO	2	34.769.063,73
ACTIVO CORRIENTE	101	21.562.129,57	PASIVO CORRIENTE	201	24.783.744,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	677.664,78	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	-	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	993.462,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	993.462,67
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	9.385.305,72
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205		LOCALES	2010401	9.348.406,72
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501		DEL EXTERIOR	2010402	16.900,00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502		PROVISIONES	20106	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1010206		LOCALES	2010501	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		DEL EXTERIOR	2010502	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	849.046,03
INVENTARIOS	10103	6.387.189,70	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.634.400,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	85.942,60
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON EL IESS	2010703	259.256,69
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PERÍODO	1010303	882.358,31	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	603.848,84
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PERÍODO SIGUIENTE	1010304		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010706	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA EMPRESA	1010305	296.904,84	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010708	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	1010306		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20109	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	34.410,00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	13.095.766,33
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
OBRA TERMINADAS	1010309		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES	20111	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	599.116,45	JUBILACION PATRONAL	2011201	
OTROS INVENTARIOS	1010312		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIOS	1010313		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	380.164,97
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.988.990,63			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	197.695,83	PASIVO NO CORRIENTE	202	9.885.310,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.770.000,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	19.295,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		LOCALES	2020201	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		DEL EXTERIOR	2020202	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020301	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106		DEL EXTERIOR	2020302	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	10107		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	5.000.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	13.510.384,46	LOCALES	2020401	5.000.000,00
			DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	22.533.191,94	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	22.312.116,44	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	
TERRENOS	1020101	9.972.029,84	JUBILACION PATRONAL	2020701	
EDIFICIOS	1020102	8.179.170,16	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20208	4.985.319,01
MUEBLES Y ENSERES	1020105	913.971,48	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	4.985.319,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	31.689.729,69	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	418.771,14	PATRIMONIO NETO	3	9.326.257,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	20.720.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-29.861.556,77	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	20.720.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	16.785.329,08
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30601	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602	16.785.329,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30604	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	-28.179.071,30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203		GANANCIAS ACUMULADAS	30801	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30802	-28.179.071,30
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	30803	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESERVA DE CAPITAL	30804	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESERVA POR DONACIONES	30805	

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		N	RESERVA POR VALUACIÓN	30606		D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		N	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30807		D
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	307		
ACTIVO INTANGIBLE	10204			GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701		P
PLUSVALÍAS	1020401		P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702		N
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS	1020402		P				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		P				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404		N				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405		N				
OTROS INTANGIBLES	1020406		P			44.085.321,61	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		P				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601		P				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL V	1020602		N				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		P				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604		N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	221.076,50	P				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		P				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702		P				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703		N				
OTRAS INVERSIONES	1020704		P				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705		N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	221.076,50	P	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 15)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL-LIQUIDAD PARA
 NOMBRE: AB.BELLA SUSANA CORONEL FLORES
 C/I RUC: 0903281268


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: ING. CPA. ALBERTO JUAN FLORES CASTILLO
 RUC: 0906041140001- REG. RG. 12.040