



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:	COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS HUANCÁVILCA C.A. PROLAHUAN "EN LIQUIDACIÓN"		Correo electrónico:	scorone13@yahoo.com	
Dirección Comercial:	Hurtado 205 y Av. Machala Edif. Alcar Oficina 3	Teléfono:		P POSITIVO	
No. Expediente:	5612	AÑO:	1992	N NEGATIVO	
RUC:	0980175195001			D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

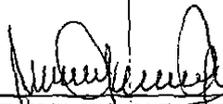
ACTIVO	1	44.095.321,61	PASIVO	2	34.769.083,73
ACTIVO CORRIENTE	101	21.562.129,57	PASIVO CORRIENTE	201	24.763.744,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	677.564,78	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	-	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	893.462,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	893.462,67
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	9.365.305,72
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	-	LOCALES	2010401	9.348.405,72
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501		DEL EXTERIOR	2010402	16.900,00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502		PROVISIONES	20105	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	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	949.048,03
INVENTARIOS	10103	5.387.189,70	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 P	1010303	882.358,31	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	603.846,84
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL L	1010304		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJ	2010705	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR L	1010305	236.904,94	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE T	1010306		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	34.410,00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	13.095.765,33
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
OBRAS TERMINADAS	1010309		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO	20111	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A E	20112	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	699.116,45	JUBILACION PATRONAL	2011201	
OTROS INVENTARIOS	1010312		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLE	2011202	
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INV	1010313		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	380.164,97
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.986.990,63	PASIVO NO CORRIENTE	202	9.985.319,01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	197.695,63			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.770.000,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	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 DISCONTI	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	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	22.312.115,44	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	9.972.029,84	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-
EDIFICIOS	1020102	8.178.170,16	JUBILACION PATRONAL	2020701	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEA	2020702	
INSTALACIONES	1020104		OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	813.971,48	PASIVO DIFERIDO	20209	4.985.319,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	31.689.729,69	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	4.985.319,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	418.771,14	PATRIMONIO NETO	3	9.328.257,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	20.720.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-29.881.656,77	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	20.720.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	302	
ACTOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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	30501	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PL	30502	16.785.329,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGI	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	RESULTADOS ACUMULADOS	306	-28.179.071,30
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANANCIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-28.179.071,30
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA A	30603	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304		RESERVA DE CAPITAL	30604	
			RESERVA POR DONACIONES	30605	

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: DUAL

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	N	RESERVA POR VALUACIÓN	30606	D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	N	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	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			44.095,321,81
OTROS INTANGIBLES	1020406	P			
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		221.075,60		
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	P	221.075,60		
			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 16)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JURIDADORA
 NOMBRE: ABELLA SUSANA CORONEL FLORES
 CI / RUC: 0903201782


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