



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:

**CIA ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS
LACTEOS HUANCAYILCA C.A.
PROLAHUAN "EN LIQUIDACION"**

Correo electrónico:

Dirección Comercial:

Teléfono:

P POSITIVO

No. Expediente:

5612

AÑO:

1997

N NEGATIVO

RUC:

0990175195001

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

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

31/12/1997

FECHA DE ACTA:

ABRIL 25-2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	44.095.321,51	PASIVO	2	34.769.083,73
ACTIVO CORRIENTE	101	21.562.129,67	PASIVO CORRIENTE	201	24.783.744,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	677.564,78	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	19.295,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	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	9.366.305,72
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	19.295,00	DEL EXTERIOR	2010502	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	949.046,03
INVENTARIOS	10103	5.387.189,70	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	85.942,50
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.634.400,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON EL IESS	2010703	269.256,69
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PR	1010303	882.358,31	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	603.848,84
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA	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
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
OBRA 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	599.116,45	JUBILACION PATRONAL	2011201	
OTROS INVENTARIOS	1010312		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMP	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	1.867.695,63	PASIVO NO CORRIENTE	202	9.986.319,01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.770.000,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	20201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	197.695,63	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	
AS ACTIVOS CORRIENTES	10108	13.510.384,46	LOCALES	2020401	
			DEL EXTERIOR	2020402	
AS PASIVO CORRIENTE	102	22.533.191,94	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	22.312.115,44	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	
TERRENOS	1020101	9.872.029,84	JUBILACION PATRONAL	2020701	
EDIFICIOS	1020102	8.179.170,16	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEA	2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	4.986.319,01
MUEBLES Y ENSERES	1020105	913.971,48	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	4.986.319,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	31.689.729,69	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	6.000.000,00
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	-29.881.556,77	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	20.720.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	302	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	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
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIB	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	-19.850.639,44
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203		GANANCIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-19.850.639,44
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA A	30603	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESERVA DE CAPITAL	30604	

PLANTAS EN PRODUCCION	1020304		P	RESERVA POR DONACIONES	30805		P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		N	RESERVA POR VALUACIÓN	30806		D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020308		N	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30807		D
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-8.328.431,86	
ACTIVO INTANGIBLE	10204			GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701		P
PLUSVALÍAS	1020401		P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-8328431,86	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				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		P				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601		P				
(-) PROVISION 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					
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	1020708	221.076,50	P	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			

44.095.321,51

OS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARACIÓN 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-LIQUIDADORA
NOMBRE: AB BELLA SUSANA CORONEL FLORES
CI / RUC: 0903201762

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

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL:	CIA ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS HUANCAYILCA C.A. PROLAHUAN "EN LIQUIDACION"	
	DIRECCION COMERCIAL:		
	EXPEDIENTE N.º:	5612	
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):		1997	
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
		CODIGO	VALOR US\$
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
		41	48.240.335,68
VENTA DE BIENES			
		4101	48.239.772,00
		4102	
		4103	
		4104	
		4105	
		4106	
		410601	
		410602	
		4107	
		4108	
		4109	563,68
		4110	
		4111	
		4112	
		4113	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			
		51	45.857.376,76
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
		5101	33.282.320,06
		510101	
		510102	
		510103	
		510104	
		510105	2.538.825,00
		510106	34.815.000,00
		510107	
		510108	-3.834.400,00
		510109	
		510110	
		510111	
		510112	-236.804,84
		5102	1.784.722,24
		510201	1.784.722,24
		510202	
		5103	2.959.387,35
		510301	2.959.387,35
		510302	
		5104	7.630.947,11
		510401	1.487.218,46
		510402	
		510403	
		510404	
		510405	
		510406	
		510407	4.488.418,41
		510408	1.657.310,24
GANANCIA BRUTA			
		42	2.882.958,92
OTROS INGRESOS			
		43	
		4301	
		4302	
		4303	
		4304	
		4305	
GASTOS			
		52	10.911.380,78
GASTOS			
		5201	1.484.159,78
		520101	670.776,00
		520102	
		520103	657.590,68
		520104	
		520105	
		520106	
		520107	
		520108	
		520109	
		520110	
		520111	
		520112	
		520113	
		520114	
		520115	
		520116	
		520117	
		520118	411.999,27
		520119	
		520220	1.488.418,82
		520201	8.362.234,95
		520202	
		520203	1.921.380,68
		520204	
		520205	
		520206	
		520207	
		520208	
		520209	
		520210	
		520212	
		520213	
		520214	
		520215	
		520216	
		520217	
		520218	
		520219	
		520220	

			CODIGO	VALOR US\$	
DEPRECIACIONES:	520121		520221	228.430,72	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	228.430,72	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102		P
AMORTIZACIONES:	520122		520222		
INTANGIBLES	52012201		52022201		P
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202		P
GASTO DETERIORO:	520123	135.792,10	520223		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301		P
INVENTARIOS			52022302		P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			52022303		P
INTANGIBLES			52022304		P
CUENTAS POR COBRAR			52022305		P
OTROS ACTIVOS	52012306	135.792,10	52022306		P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124		520224		
MANO DE OBRA	52012401		52022401		P
MATERIALES	52012402		52022402		P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403		52022403		P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125		520225		P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126		520226		P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)			520227		P
OTROS GASTOS	520128		520228		P
GASTOS FINANCIEROS			5203	2.201.153,41	
INTERESES			520301	2.201.153,41	P
COMISIONES			520302		P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303		P
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304		P
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305		P
OTROS GASTOS			5204	883.843,84	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			520401		P
OTROS			520402	883.843,84	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS			60	-8.328.431,86	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			62	-8.328.431,86	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			63		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO			64	-8.328.431,86	
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO			65		N
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			66		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			67	-8.328.431,86	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			71		P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS			72		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			73		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			75		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			76		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			77		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO			78	-8.328.431,86	
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81		
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION			8101		D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102		P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103		P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS			8104		P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO			8105		N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS			8106		D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL			8107		P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)			8108		D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO			82	-8.328.431,86	82
GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):			90		
Ganancia por acción básica			9001		
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas			900101		P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas			900102		P
Ganancia por acción diluida			9002		
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas			900201		P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas			900202		P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)			91		

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 - LIQUIDADORA
NOMBRE: AB. BELLA SUSANNE CORNEJIL FLORES
CJ/RUC: 0903201122

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