

**COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

Dirección Atarazgas

GUAYAQUIL, Julio 19. DE 19 82.

Señores
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS
LACTEOS "HUANCAVILCA"
Ciudad.

Señores Accionistas:

A petición de los señores Miembros de la Junta General de Accionistas y en mi calidad de Comisario Principal representante del Sector Privado que integra parte del Capital Social de la Compañía, y dando cumplimiento por lo establecido en la Ley de Compañías vigente, someto ante ustedes el informe correspondiente al EJERCICIO DEL AÑO 1.981.

Debo mencionar que el estudio de los Estados Financieros fueron realizados siguiendo normas contables generalmente aceptadas, para lo cual se efectuaron revisiones, verificaciones, etc., de los Libros Mayor, Auxiliares y otros, confrontándolos con los estados financieros y sus anexos al cierre del Ejercicio Económico. Diciembre 31 de 1.981.

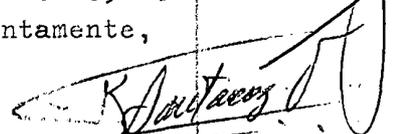
Por los antecedentes expuestos, sugiero a los señores accionistas que no tener reparos, se sirvan aprobar el Balance y más Estados Financieros, por haberse constatado que los valores en ellos asentados es el fiel reflejo de las operaciones realizadas.

Aprovecho de la oportunidad, para agradecer a los Ejecutivos de la Empresa y en especial al Departamento de Contabilidad por las atenciones brindadas.

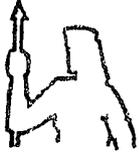
A continuación informo de algunas novedades y sugerencias que se deberán tomar en cuenta en el futuro para una mejor marcha y organización de la Institución; cabe mencionar - que solo me referiré a las cuentas que por su importancia y otras por creerlo necesario las pongo de manifiesto.

En lo que respecta al análisis financiero, este se lo realiza por el período completo, es decir de Enero a Diciembre de 1.981.

Atentamente,


ING. BOLIVAR SANTACRUZ VIVANCO
Comisario Principal del Sector Privado.





Dirección Atarazana

COMPANÍA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

- 2 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

COMENTARIOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS ANALIZADAS EN EL EJERCICIO

ECONOMICO DE 1.981

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Los valores por las ventas son depositados diariamente en la Cta. Cte. # 8418-2, que Prolahuan mantiene en el Banco del--Pacífico.

La conciliación bancaria a Diciembre 31/81, es como sigue:

SALDO SEGUN LIBROS	S/ 1.139,84
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	17.867,66
	<hr/>
SALDO SEGUN ESTADO DEL BANCO	S/ 19.005,50
	<hr/> <hr/>

La cuenta es manejada correctamente, existen cheques por va lores pequeños que todavía no han sido efectivados.

<u>CHEQUE #</u>	<u>FECHA</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>Valor</u>
2713	Dic. 10/81	Ecuador. de Transporte	S/ 1.320,00
2715	Dic. 10/81	Xerox del Ecuador	2.971,50

Además de la Cta. Cte. anterior existe otra cuenta corriente #*133-0 en el Banco de Fomento.

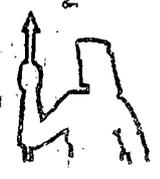
La conciliación bancaria a Diciembre 31/81 es como sigue:

SALDO SEGUN LIBROS	S/ 51.198,82
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	20.247,50
	<hr/>
SALDO SEGUN ESTADO DEL BANCO	S/ 71.446,32
	<hr/> <hr/>

En lo que se refiere al fondo rotativo y Caja Chica, es mane jada correctamente.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las Sub-cuentas que conforman este rubro a Dic.31/81 suman S/ 3'795.265,25, habiéndose disminuido en S/ 4'899.255,22 con relación al año 1.980. Es necesario analizar con mayor de tenimiento los diferentes rubros y la situación real de dichos saldos, para lo cual presento a consideración un estudio de la situación en que se encuentra.



**COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAYILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL, DE 19.....

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

<u>Sub-Cuentas</u>	<u>Valor Libros</u>	<u>Valor dudoso de cobro</u>	<u>saldos</u>
Distribuidores	\$/ 92.321,20	\$/ 72.341,20	\$/ 19.980,00
Proveedores	125.775,50		125.755,50
Varios	2.039,60	2.039,60	- o -
Clientes	110.150,00		110.150,00
Distribuidores	13.734,50	13.734,50	- o -
Proveedores	133.124,74	133.124,74	- o -
Accionistas	245.650,00	245.650,00	- o -
Fun. y Empleados	84.755,00	500,00	84.255,00
Anticipos	3.000,00	3.000,00	- o -
V. ch/sin fondo	281.247,80	114.109,80	167.138,00
Varios deudores	2'703.466,91	2'512.804,11	190.662,80
T O T A L.....	\$/ 3'795.265,25	\$/ 3'097.303,95	\$/ 697.961,30
Porcentaje	100%	81.61%	18.39%

Del cuadro anterior se desprende que existe el valor de \$/ 3'097.303,95 como de dudoso cobro, correspondiente al 81,61% del total de las cuentas en su mayoría se encuentran al corbo judicial, permaneciendo algunos valores desde el año 1.976 sin su recuperación, es conveniente que previa autorización y estudio se proceda al castigo de los créditos in cobrables.

A pesar de haberse detallado en el informe anterior (Dic.31/80), cuales o a quienes pertenecen los valores que se consideran irrecuperables, por su importancia los pongo nuevamente de manifiesto.

<u>Distribuidores</u>	Difícil recuperación \$/ 72.341,20	
Rafael Maldonado	\$/ 36.497,20	doc. Dept. Legal
Octavio Patricio Martínez	20.000,00	Doc. Dept. Legal
Augusto M. Mendoza	2.000,00	Doc. Dept. Legal
Tirso O. Muñoz	4.800,00	Doc. Dept. Legal
Francisco Ugarte	9.044,00	Doc. Dept. Legal
T O T A L.....	\$/ 72.341,20	

<u>Varios</u>	\$/ 2.039,60	
Jorge Soriano Santos	\$/ 2.039,60	Doc. Dept. Legal

<u>Distribuidores</u>	\$/ 13.734,50	
Santiago Soriano	\$/ 11.234,50	proviene desde el año 1.976
Manuel Aguayo	2.500,00	" "
T O T A L.....	\$/ 13.734,50	

<u>Proveedores</u>	\$/ 133.124,74	
Productos Lacteos Cuenca	88.164,20	proviene desde el año 1.976
Hernán Fernández de Córdova	9.150,00	" "
Cooperativa Ganadera Daule	35.810,54	Junio 1.977
T O T A L.....	\$/ 133.124,74	



Dirección Atoronzano

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

GUAYAQUIL, DE 19.....

Accionistas \$ 245.650.00

En el anexo 6 constan los nombres y valores de los señores accionistas que tienen pendiente de pago de sus acciones desde 1.976 Según el informe a Dic. 31/80 existía un valor de \$ 246.400.00 habiéndose recuperado a la fecha el valor de \$ 750,00 que corresponden al Sr. Justo Ronquillo; es necesario que se adopten medidas a fin de convertir en efectivo dichos valores.

Anticipos \$ 3.000.00

Hugo Márquez \$ 3.000.00 valor que proviene del año/76

Varios Cheques s/fondos \$ 114.109,80

Allan Campi	\$ 1.500.00	proviene desde el año 1.976
Jorge Intriago	26.515.00	"
Mireya de Inzua	22.365,00	
Patricio Martinez	31.417.00	proviene desde Sep. 1/77
Domingo Montesdeoca	2.670.00	
Juan San Andres	2.307,00	proviene desde año 1.976
Jorge Tello	14.000.00	
Edmundo Vega	3.503.00	
Carlos Vivar	9.832,80	

T O T A L \$ 114.109,80

La mayoría se encuentran en juicio y con boleta de captura

Varios Deudores \$ 2'512.804,11

Econ. Fabian Aguirre, Lino Flores T.	\$ 1'853.949,75
Jorge Machuca y Jorge Lózano, Ramón Barba Romero, ex funcionarios, valores a su cargo dispuesto incluso por la Contraloría en juicio	554.357,99
Econ. Aguirre Olmedo Menoscal (1.977)	1.000.00
Alfonso Aguilar	25.000.00
Efraín Fálquez (Ene. 2/77)	2.260,24
Ing. Raúl Gutierrez (Oct. 31/77)	500.00
Rafael Maldonado	1.550.00
Tirso Olmedo M.	3.430,40
Alfredo Schanabe (Julio 1/78)	12.024,51
Enrique Suárez	4.113,76
Jonny Veira Barzola (1.977)	1.224,67
Pablo Zambrano	2.000.00
Ramón Yepez (robo de leche denunciado públicamente)	41.392,79

T O T A L \$ 2'512.804,11

En la misma forma que en los casos anteriores, casi todos los valores se encuentran en trámite judicial.



Dirección Atarazana

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

- 5 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

INVENTARIOS \$ 1'386.717,20

Partida que asciende a \$ 1'386.717,20, tal como se manifestó en el informe a Dic. 31/80 continúan sin ningún movimiento los siguientes rubros:

<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
Tripolisfosfato de sodio	\$ 5.144,37
Jabas para botellas	42.729,00
Tambores vacíos	5.280,00
	\$ 53.153,37

Consecuentemente se infla el ACTIVO con estos valores que no prestan utilidad alguna.

El inventario de botellas no se revaloriza desde hace tres años debiéndose considerar que año a año sufre este activo pérdidas de unidades y por lo tanto baja el precio reflejado en la cuenta del mayor.

Por otro lado existen 1.680 jabas de madera de las cuales aproximadamente unas 1.100 debido al tiempo transcurrido y al sistema de almacenamiento (UBICADAS EN EL PATIO SIN PROTECCION) se las debe considerar como obsoletas, por su destrucción.

Depósitos para Importación

Depósitos Brevis \$ 296.875,28 valor inmovilizado desde hace algunos ejercicios anteriores, no pudiendo establecer para que importación fué pagado, se encontraban haciendo gestiones ante el Banco Central con el fin de establecer y poder recuperar este valor, sin que hasta la presente se concluya con dicha labor, -- este valor también se lo considera como pérdida por el tiempo transcurrido

Gastos Pagados por adelantado

Valor que se amortiza mensualmente y corresponde al pago de prima de Seguros AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, por la póliza -- A.H.E. 1760853 a favor de la Empresa, asegurando los siguientes bienes:

Por Edificios excluyendo terrenos	\$ 3'315.500,00
Por Maquinaria y Equipo	10'762.000,00
Por Muebles y Enseres de Oficinas	919.000,00

\$ 14'996.000,00

Esta póliza vence el 21 de Diciembre de 1.982



Dirección Atarizano

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

- 6 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

Propiedad Planta y Equipos

Es de anotar que, en el rubro de Maquinarias y Equipos de Producción se encuentran máquinas que no están en uso como la lavadora y envasadora de botellas cuyos costos no es factible-- estimar por constar incorporadas como un solo total en el aporte de Capital realizado por La M.I. Municipalidad de Guayaquil, es necesario que por medio de peritos autorizados se estime el valor correspondiente y proceder previa las autorizaciones de Ley a la venta de las máquinas y más artículos considerados obsoletos y que constan formando parte del activo. Con dicha venta se podría obtener parte del Capital de trabajo evitando recurrir en un porcentaje a créditos bancarios.

Documentos por Pagar

Bancos \$ 8'732.500.00

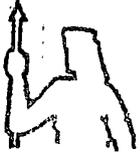
Este saldo corresponde a créditos por préstamos directos y -- aperturas de cartas de créditos por importación de leche en polvo contraídos en el Banco del Pacifico, a Diciembre 31 de 1.980 el saldo fué de \$ 12'059.939,39, habiéndose reducido la deuda a Diciembre 31 de 1.981 en 3'327.439,39

Varios \$ 1'624.553,22

Este saldo corresponde a Prepac Ecuatoriana C.A. por el registro de varias letras de cambio por la compra de una envasadora de leche, habiéndose pagado una cuota inicial de 20% del valor total de la deuda.

Capital \$ 20'720.000.00

La estructura del capital se encuentra formado por el 97.68% del sector Público y el 2,32% del sector Privado, este último todavía adeuda la cantidad de \$ 245.650.00



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

- 7 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

Cuenta de Resultados

A Diciembre 31 de 1.981 la Empresa arroja una pérdida de \$ 6'430.024,27 en el ejercicio corriente según el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Ventas	\$/ 20'010.901,70	100%
Costo de Ventas	21'893.587,24	109,40 %
Férdida Bruta en Ventas	\$/ 1'882.685,54	9,4 %

Gastos de Operación

Gastos de Ventas	1'110.473,49	
Gastos de Administración	2'885.234,02	
Otros Egresos	955.270,08	
	<hr/>	
	4'950.977,50	24,74 %
Pérdida Operacional	6'333.663,13	34,14 %
Otros Ingresos	403.638,86	2,01 %
	<hr/>	
	\$/ 6'430.024,27	32,13 %

Al analizar el ejercicio económico del año 1.981 se observó que el costo de Venta es superior que las "Ventas", originando una pérdida Bruta en "Ventas" de 9,4% cifra que al incrementar los Gastos Operacionales que son del 24,74% nos da una pérdida Operacional del 34,14% que luego se convertirá en Pérdida del presente ejercicio económico, en un 32,13%.

El estudio del Estado de Pérdidas y Ganancias lo dividiré en tres partes: Producción, Ventas, y Costo de Ventas

a.-) PRODUCCION

La producción para el ejercicio económico del año 1.981, es la siguiente:



Dirección: Atacama

COMPANÍA DE ECONOMÍA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

- 8 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

PRODUCCION LECHE: A Diciembre 31 de 1.981

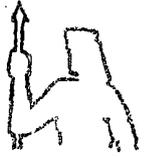
<u>MESES</u>	<u>PROCESADA</u>	<u>PRODUCCION</u>		<u>PRODUCCION TOTAL</u>	
		<u>NATURAL</u>	<u>LITROS</u>	<u>VARIACION</u>	<u>PORCENTUAL</u>
Enero	391.500	37.404	428.904	13,95	%
Febrero	344.250	28.080.	372.330	12,14	
Marzo	264.187,50	33.478	297.665,50	9,60	
Abril	263.798	40.076	303.874	9,82	
Mayo	267.024	119.556	386.580	12,57	
Junio	439.104	102.036	541.140	17,60	
Julio	250.248	112.032	362.280	11,78	
Agosto	--	123.383,20	123.383,20	4,01	
Septiembre	61.752	--	61.752	2,03	
Octubre	94.452	--	94.452	3,07	
Noviembre	66.696	--	66.696	2,16	
Diciembre	34.824	--	34.824	1,13	
T O T A L	2'477.835,50	596.045,20	3'073.880,70	100 %	

De acuerdo con el detalle que consta en el cuadro, tenemos que el mes de menor productividad es Diciembre (1,13%), y el mes de mayor productividad es Junio (17,60%)

Teniendo una capacidad productiva alrededor de unos 40.000 litros diarios, y teniendo poco rendimiento actual por debajo del 50%, - se hace necesario se incremento de Producción, factor que contri**bu**irá a la disminución de las pérdidas.

b.-) VENTAS

Las Ventas realizadas en el Ejercicio Económico asciende a ----- \$ 20'010.901,70 equivalente a 3'130.801 litros y cuyo detalle es el siguiente:



Dirección Ataraxosa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

- 9 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

VENTAS: A Diciembre 31 DE 1.981

EN LITROS

<u>MESES</u>	<u>LITROS</u>	<u>VARIACION PORCENTUAL</u>
Enero	443.811	14,13 %
Febrero	397.828	12,71
Marzo	341.090	10,88
Abril	321.078	10,26
Mayo	362.557	11,58
Junio	574.804	17,08
Julio	367.548	11,74
Agosto	106.047	3,39
Septiembre	70.729	2,26
Octubre	88.423	2,82
Noviembre	56.286	1,80
Diciembre	40.600	1,30

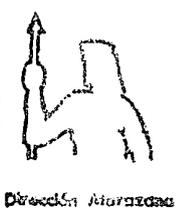
T O T A L 3'130.801 100 %

En el mes de Junio se registró el más alto porcentaje de ventas 17,08%, y el más bajo se originó en Diciembre, existiendo un promedio mensual de 260.900,08 litros.

De los \$ 20'010.901,70 obtenidos por las ventas totales, corresponden al contado y a crédito, los siguientes valores:

	<u>SUCRES</u>	<u>LITROS</u>
Ventas al Contado	\$ 13'946.583,50	2'191.297
Ventas a Crédito	6'064.318,20	939.504
T O T A L	\$ 20'010.901,70	3'130.801

El 69,69% de las Ventas se han realizado al contado y el 30,31% a crédito.



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
 GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

- 10 -

GUAYAQUIL, DE 19.

c.-) COSTO DE VENTAS

El costo de Ventas, tiene el desglose mensual siguiente:

COSTO DE VENTAS: A Diciembre 31 de 1.981

<u>MESES</u>	<u>SUCRES</u>
Enero	\$ 2'963.690,70
Febrero	2'783.276,89
Marzo	2'412.934,18
Abril	2'180.729,83
Mayo	2'339.498,21
Junio	3'175.576,69
Julio	2'134.785,82
Agosto	1'133.122,05
Septiembre	673.392,38
Octubre	670.280,27
Noviembre	525.223,76
Diciembre	550.578,46

T O T A L \$ 21'893.587,24

Se registra el menor porcentaje en el mes de Diciembre (2,5%)
 el mayor en Junio (14,50%)

Además la Empresa se encuentra en situación de liquidación, --
 por cuanto su capital está completamente reducido por las con-
 tinuas pérdidas de los ejercicios económicos, pérdida que co-
 rresponde al precio de venta inferior a sus costos. Es neces-
 rio una mayor producción que debería ser de 25.000 litros dia-
 rios, con el fin de poder por lo menos llegar al punto de ---
 equilibrio, o en su defecto solicitar aumento en el precio de
 venta.

Ing. Com. Bolívar Santacruz Vivanco
 COMISARIO PRINCIPAL DEL SECTOR PRIVADO



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, Junio DE 1982.-

Señores
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS
"HUANCAVILCA"
Ciudad.-

Señores Accionistas:

En mi calidad de Comisario Principal, Representante del Sector Público que conforma el Capital Social de la Cía. de Economía Mixta Productos Lácteos Huancavilca y en cumplimiento a lo estatuido, para este efecto, por la Ley de Compañías, tengo a bien someter ante ustedes mi informe correspondiente al Ejercicio Económico 1981.

Los Estados Financieros fueron examinados de acuerdo con las Normas de Auditoría y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, la misma que incluyó revisión, confrontación, evaluación de los registros contables y demás procedimientos que creí necesario.

En tal virtud y de conformidad al análisis realizado me permito sugerir a los señores Miembros de la Junta General de Accionistas, sean aprobados los Balances y Estados Financieros, puesto que son el fiel reflejo de las operaciones suscitadas en el ejercicio económico 1981.

Adjunto se servirán encontrar los Comentarios, conclusiones y Recomendaciones resultantes del análisis realizado.

Reitero de Uds. mis altas consideraciones:

Aracelly de Avagno

Ing. Aracelly B. de Avagno
COMISARIO PRINCIPAL REP. SECTOR PUBLICO

Comisario Aracelly
Registro de Sociedades





Dirección Atarazana

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, Junio DE 1982.-

1.- COMENTARIOS:

Se ha comentado desde algunos años atrás el comportamiento de los rubros prioritarios del sistema contable, para el análisis de este ejercicio económico, como ya todo ha sido analizado anteriormente lo que conceptúo como eslabones acumulativos de actividades, se hará conocer exclusivamente algunas novedades que es necesario tener en cuenta.

Los comentarios aquí descritos son con el ánimo de contribuir con la administración actual, ya que algunos tienen repercusión financiera, y que deben ser tomadas en cuenta para el futuro:

- 1.1 Honorarios Técnicos
Rubro: Reparación y Mantenimiento
Código: 5700

Durante el ejercicio económico 1981 se hacen cargos a la partida - "Honorarios Técnicos" por reemplazo semanal (días Jueves y Viernes) del Laboratorista Titular, labor que la vez cubriendo el Sr. Jefe de Producción, es decir, desempeñó dos funciones en un mismo tiempo, y percibió remuneración por los dos conceptos.

RECOMENDACION:

- 1.- Determinar el horario del Laboratorio, acorde con los requerimientos de la Compañía.
- 2.- La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Ley de Remuneraciones prohíbe expresamente la duplicidad de funciones y por ende remuneración, por lo que se recomienda que en lo futuro se tenga presente estas disposiciones.

- 1.2 Varios

Rubro: Provisiones y varios
Código: 7180

En esta cuenta consta pagos por concepto de Registro Profesional al Colegio de Contadores de algunos funcionarios de "PROLAHUAN".

RECOMENDACIONES

Se debe dejar constancia si existe algún acuerdo previo con el Administrador de la Compañía, puesto que de ser así, se deberá cargar este gasto al rubro "Beneficios Voluntarios de la Empresa".

- 1.3 Alimentación

Rubro: Beneficios Voluntarios de la Empresa
Código: 7130

Consta en nómina de lunch, la firma de algunos empleados que laboran medio tiempo.

RECOMENDACION:

En las futuras contrataciones colectivas se debe especificar que quien cumple una jornada de 8 horas de trabajo...

Aracely Cedeño



Dirección Atarazano

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAYILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

-.2.-

GUAYAQUIL, Junio DE 19 82.-

1.4. Varios

Pártida: Provisiones y Varios
Código: 7180

En algunos reintegros de Caja constan comprobantes semanales por consumo de gasolina utilizada en vehículo de algunos Funcionarios, que oscilan entre \$200,00 a \$ 400,00.

RECOMENDACION:

Como beneficios voluntarios la empresa mantiene el rubro "Transporte" en el cual se deben cargar los valores que la Compañía reconoce por este concepto permitiéndome sugerir que se estime una escala de valores en la próxima contatación colectiva.

2.

ANALISIS COMPARATIVO DE BALANCES : AÑOS 1980 - 1981 -

Al realizar la comparación de Balances correspondiente a los años 1980 y el de 1981, se presenta un decremento del Activo Corriente - del 55.5% siendo el rubro de "Efectivo en Caja y Bancos" el más afectado; el Activo Fijo presenta un incremento de 3.48%, por el rubro- "Propiedad, Planta y equipo"; "Otros Activos" se presenta disminuido en un 97.24%.

Por otro lado, tenemos un incremento de las Pérdidas Acumuladas de 40.42% y por ende del Ejercicio (31.25%).

Se registra una disminución del Balance General para el año 1981 de 26.67% y sus variaciones se demuestran a continuación:

ESTADO COMPARATIVO DE BALANCES 1980 - 1981

<u>ACTIVO</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
			<u>SUCRES</u>	
<u>Corriente</u>				
Efectivo en Caja y Bancos	1'786.479,00	62.338,00	(1'724.141,00)	(96.51
Doc.yCtas por Cobrar	8'694.520,00	3'795.266,00	(4'899.254,00)	(56.35
Inventarios	1'603.786,00	1'437.862,00	(165.924,00)	(10.35
Dep.para Importaciones	599.669,00	357.996,00	(241.673,00)	(40.30
Gastos pagados por adel.	124.304,00	43.757,00	(80.547,00)	(64.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'808.758,00	5'697.219,00	(7'111.539,00)	(55.5
<u>Fijo</u>				
Propiedad,Planta y equipo	19'291.593,00	21'217.010,00	1'925.417,00	9.98
Menos:Depreciaciones	(6'673.326,00)	(8'143.251,00)	(1'469.925,00)	(22.03
TOTAL ACTIVO FIJO	12'618,267,00	13'073.759,00	455.492,00	3.48
Otros Activos	180.932,00	5.000,00	(175.932,00)	(97.24
TOTAL ACTIVO	25'607.957,00	18'775.978,00	(6'831.979,00)	(26.67

Aracelly C. de Arce



Dirección Atarizano

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

-3.-

GUAYAQUIL, Junio de 1982.

<u>PASIVO</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
			<u>SUCRES</u>	
<u>Corriente</u>				
Documentos por pagar	15'573.756,00	15'002.092,00	(571.664,00)	(3.67)
<u>Patrimonio</u>				
Capital	20'720.000,00	20'720.000,00		
Pérdidas acumuladas	(6'265.057,00)	10'516.090,00	(4'251.033,00)	40.42
Pérdidas del Pte.Ejerc.	(4'420.742,00)	(6'430.282,00)	(2'009.282,00)	(31.25)
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	25'607.957,00	18'775.978,00	(6'831.979,00)	26.67

A fin de incrementar la interpretación del Estado Comparativo anteriormente expuesto, procedo a analizar los índices que han tenido mayor relevancia en el presente período.

RAZON DE CIRCULANTE O SOLVENCIA

Para el presente ejercicio económico que se analiza, "PROLAHUAN" posee una razón de circulante de 0,38 centavos, esto es que la disponibilidad de pago es completamente reducida. Comparando con el año 1980, en que se registró una solvencia de \$0.83 ctvos., observamos un decremento de \$0,45 ctvos.

LIQUIDEZ

Para el presente ejercicio económico, tenemos un Índice de Liquidez de \$0,28 ctvos. indicándonos que por cada sucre del Pasivo Corriente, PROLAHUAN dispone de veinte y ocho centavos de Activo Corriente para pagar sus deudas; mientras que la deficiencia de Liquidez para el mismo período es de \$0.72 ctvs. Conociendo que la Liquidez de 1980 fue de \$0,72 ctvs. el comportamiento de este Índice se registra en orden decreciente en \$0.44 ctvs., resultante de la disminución que sufrió el rubro "Disponibilidades".

POSIBILIDADES DE CUBRIR LAS DEUDAS A CORTO PLAZO

Las disponibilidades de la Compañía en el período que estamos analizando asciende a \$62.338,00, mientras que las exigibilidades a corto plazo presentan un saldo de \$3'929.515,67, presentándose una situación sumamente crítica al tratar de pagar sus deudas, debiéndose aquello a la notable disminución de las disponibilidades, existiendo un desmejoramiento de este rubro al compararlo con el del año 1980.

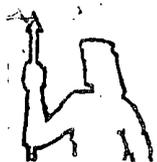
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA

Las inmovilizaciones ascienden en el presente período a \$ 13'073.759, cifra muy superior a la que presenta el Activo Corriente, que es de \$5'697.218,00, con lo que se deduce que la existencia física de materia prima ha sido sumamente reducida, hecho que se refleja en el resultado obtenido a Dic.31-81.

ESTRUCTURA DE CAPITAL

El financiamiento se realizó utilizando el 57% de Capital Propio y el 43% de Capital Ajeno, resultante de las pérdidas obtenidas y de la presencia del crédito bancario vigente.

Aracely de la Cruz



Dirección Azuayano

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

- .4. -

GUAYAQUIL, Junio DE 1982.-

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 1981.-

A diciembre 31 de 1981, las Ventas ascienden a la suma de \$20'010.901,00, cifra que al ser relacionada con el COSTO DE VENTAS (109.40%) obtenemos una Pérdida Bruta en Ventas de 9.4% y que al disminuirse los Gastos de Operaciones, que ascienden a 24.74%, se acrecenta las Pérdidas en un 34.14%, convirtiéndose finalmente, con un 32.13%, en Pérdida del Ejercicio Económico 1981. cuyo demostrativo es el siguiente:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE "PROLAHUAN"
A DICIEMBRE 31 DE 1981

	SUCRES	PORCENTAJES
VENTAS	20'010.901,70	100
COSTO DE VENTAS	21'893.587,24	109,4
PERDIDA BRUTA EN VENTAS	1'882.685,54	9,4
GASTOS DE OPERACIONES	4'950.977,59	24,74
PERDIDA OPERACIONAL	6'833.663,13	34.14
OTROS INGRESOS	403.638,86	2.01
PERDIDA A DICIEMBRE 31/81	6'430.024,27	32.13

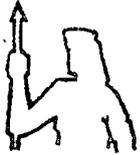
Al ser comparada esta última cifra porcentual (32.13%), es decir la PERDIDA a Dic.31/81, con la Pérdida a Dic.31/80, que se registró en un 15.97%, obtenemos que este rubro se ha incrementado en un 16.16%.

Observemos que desde el mes de Enero de 1981 se presentó Pérdida en el presente ejercicio, ubicándose el mayor porcentaje en el mes de JUNIO - (13.20%) y el menor en MAYO (4.64%).

PERDIDAS MENSUALES DURANTE 1981

MESES	SUCRES	VARIACION PORCENTUAL
ENERO	617.234	9.03
FEBRERO	744.583	10.88
MARZO	722.007	10.56
ABRIL	463.066	6.77
MAYO	305.215	4.64
JUNIO	902.553	13.20
JULIO	423.779	6.20
AGOSTO	461.786	6.75
SETIEMBRE	581.000	8.50
OCTUBRE	479.448	7.00
NOVIEMBRE	504.763	7.38
DICIEMBRE	628.180	9.09
TOTAL	6'833.663	100.00

Manuel R. de Arce



Dirección Atarazama

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

--.5.--

GUAYAQUIL, Junio DE 1982.

Registrándose un Promedio Mensual de Pérdidas para 1981 de \$/569.472, y un Promedio Diario de \$/ 18.982.

Con el fin de complementar análisis se comenta a continuación los rubros "PRODUCCION", "VENTAS" y "COSTO DE VENTAS".

3.1 PRODUCCION

PRODUCCION DE LA CIA. DE ECONOMIA MIXTA "HUANCAVILCA"
AÑO 1981
(en litros)

<u>MESES</u>	<u>PRODUCCION</u>	<u>PORCENTAJE</u>
ENERO	451.477	14.34
FEBRERO	391.926	12.45
MARZO	313.332	9.95
ABRIL	319.582	10.15
MAYO	386.580	12.28
JUNIO	541.140	17.19
JULIO	362.280	11.51
AGOSTO	124.284	3.95
SEPTIEMBRE	61.752	1.96
OCTUBRE	94.452	3.00
NOVIEMBRE	66.696	2.12
DICIEMBRE	34.824	1.10
TOTAL	3'148.325	100.00

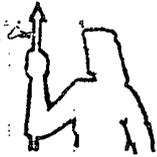
La producción para 1981 fue de 3'148.325 litros, observándose que de Enero a Agosto existió un promedio mensual de 24 días de producción, mientras - que desde Setiembre a Diciembre acusa una notable disminución de días dedicados al procesamiento, lo cual se refleja en los litros producidos.

Se registra un promedio de producción diaria de 8.745 litros, que al ser - comparada con la producción de equilibrio establecida en 24.000 litros diarios, presenta un déficit de 15.255 litros, notándose desde ya el resultado económico.

Por otro lado, el Promedio Mensual de Producción es de 262.360 litros que - comparados con el de 1980, que fue de 351.630, se presenta un decremento de 89.270 litros mensuales.

El mes de mayor Producción fue JUNIO, que tiene un 17.19% y el de menor producción fue Diciembre con el 1.10%.

Aracely E. de Arce



Dirección Atarazana

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Teléfono N° 395-270

GUAYAQUIL - ECUADOR

Oficio N°

-.6.-

GUAYAQUIL, Junio DE 1982.-

3.2 VENTAS

VENTAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 1981
(en litros)

<u>MESES</u>	<u>VENTAS</u>	<u>PORCENTAJES</u>
ENERO	443.811	14.18
FEBRERO	397.828	12.70
MARZO	341.090	10.89
ABRIL	321.798	10.28
MAYO	362.557	11.58
JUNIO	534.804	17.08
JULIO	367.548	11.74
AGOSTO	106.047	3.38
SETIEMBRE	70.729	2.26
OCTUBRE	88.423	2.82
NOVIEMBRE	56.286	1.79
DICIEMBRE	40.600	1.30
TOTAL	<u>3'131.521</u>	<u>100.00</u>

Durante el período analizado se ha vendido 3'131.521 litros de leche con centrándose el mayor volumen en el mes de Junio (17.08%), mientras que en el mes de Diciembre se presentan el menor porcentaje de Ventas (1.30%).

De igual manera, en correlación con la producción, las Ventas registran durante el último cuatrimestre del año un considerable descenso de Ventas.

De los 3'131.521 litros de leche vendida, representan \$20'016.301,70, con siderando el valor por litro de \$6,391.

El desglose de las Ventas al Contado y Crédito es el siguiente:

<u>VENTAS</u>	<u>SUCRES</u>	<u>LITROS</u>
CONTADO	13'951.983,50	2'192.017
CREDITO	6'064.318,20	939.504
TOTAL	20'016.301,70	3'131.521

De este total el 69.70% de litros fueron vendidos al contado y el 30.3% se vendió a crédito.

Comparando las ventas de 1981, con las efectuadas en 1980, observamos una disminución de \$7'672.347,00, factor que incide considerablemente en el resultado obtenido.

Manuel Roba Arepino

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

Teléfono N° 395-270

GUAYAQUIL - ECUADOR

Oficio N°

Dirección Ataraxano

-.7.-

GUAYAQUIL, Junio DE 1982.-

3.3 COSTO DE VENTAS

Asciende a la suma de \$21'971.242,43, desglosada así:

COSTO DE MATERIA PRIMA	\$ 16'044,371,20
OTROS INGREDIENTES	49.815,00
GASTOS DE PRODUCCION	<u>5'877.056,23</u>
TOTAL COSTO DE VENTA	<u><u>\$ 21'971.242,43</u></u>

Registrándose la mayor cifra en el mes de JUNIO con \$4'141.991.00 y para NOVIEMBRE el menor costo con \$822.096,00; existiendo un promedio mensual de \$1'830.936,87; y un promedio por litro de \$6,97.

Analizando el Costo Unitario de Producción, tenemos que:

COSTO Y GASTOS UNITARIOS DE PRODUCCION	\$/ 8,433
PROMEDIO PRECIO UNITARIO DE VENTAS	<u>6,391</u>
PERDIDA UNITARIA	<u><u>\$/ 2,042</u></u>

De conformidad al cuadro demostrativo la Pérdida Unitaria de \$2,042 se convierte en la Pérdida Bruta del ejercicio económico 1981, que es de \$ 6'833.663.

CONCLUSIONES

Desde el inicio de 1981, la Compañía de Economía Mixta "Huancavilca" se inclina a un resultado económico no favorable, el mismo que se agrava en el último cuatrimestre.

Factores tales como "Producción" -escasa disponibilidad de materia prima; "Costo de Ventas" -altamente registrado-; "Precio de Ventas" -fijado oficialmente-, incidieron en la Pérdida obtenida.

La situación financiera futura de "PROLAHUAN" se encuentra reflejada en los Estados Financieros del Ejercicio Económico 1981, ello permite el mínimo de conjeturas, pues un hecho real y cierto es que "PROLAHUAN" está en proceso de liquidación.

Debo indicar que el presente informe contó con notables limitaciones en lo que respecta a la colaboración del personal administrativo, por cuanto a la fecha de su realización (etapa de confrontación y verificación de operaciones contables), dicho personal en su mayoría labora la mitad de la jornada.

RECOMENDACION

La intervención de quienes praveen y cuantifican la actividad futura de la Compañía deberá concentrarse en la acción a tomar para alcanzar un futuro previsto.

Se admite que si bien el objetivo de la Compañía es de fin social, también debe tenerse presente su conservación, su segmento en el mercado, lograr un mayor volumen de Ventas y lo primordial consolidar económica y financieramente a la Compañía, en consecuencia se deberá contar con la acción decisoria de la Junta General de Accionistas. quién encuadrará en término monetarios la-

Guayquil, E. de Aniquil

ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo en Caja y Bancos	62.330,66	62.338,66
Documentos y Ctas POR Cobrar		
Distribuidores	92.321,20	
Proveedores	125.775,50	
Varios	2.039,60	220.136,30
Cuentas por Cobrar		
Clientes	110.150,00	
Distribuidores	13.734,50	
Proveedores	133.124,74	
Accionistas	245.650,00	
Funcion. y Empleados	84.755,00	
Anticipos	3.000,00	
Varios	2'984.714,71	3'575.128,95
INVENTARIOS		
Otros Ingrediente	27.100,00	
Tripolifosfato de Sodio	5.144,37	
Teflón	18.900,00	51.144,37
Materiales		
Botellas	457.770,16	
Jabas para Botellas	42.729,00	
Aluminio	3.269,04	
Materiales para Laborator.	21.254,67	
Poliétileno	137.692,16	
Jabas Plásticas	636.775,20	
Tambores Vacios	5.280,00	
Repuestos y Suministros	73.898,47	
Combustibles y Lubricantes	4.882,50	
Materiales Diversos	3.168,00	1'386.717,20
Depósitos para Importaciones	357.995,58	
Gastos Pagados por Adelantado	43.757,71	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		5'697.218,77
Propied.Planta y Equipo	21'217.010,77	
Depreciación Acumulada (8'143.251,01)		13'073.759,76
Otros Activos		
Depósitos en Garantías	5.000,00	
Pérdidas Acumuladas	10'516.090,87	
Pérdida del Ejercicio Corriente	6'430.024,27	
Total del Activo		35'722.093,67
Cuentas de Orden Deudoras		105.870,00
		35'827.963,67

ACTIVO CORRIENTE		
Documentos por Pagar	8'732.500,00	
Bancos	1'624.553,22	10'357.053,22
Varios		
Cuentas por Pagar		
Comerciales	445.004,98	
Retención Emplead.	93.959,45	
Varios	3'390.551,24	3'929.515,67
Gastos Acumulados por Pag.		715.524,78
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		15'002.093,67
CAPITAL		20'720.000,00
Total del Pasivo		35'722.093,67
Cuentas de Orden Acreedoras		105.870,00
		35'827.963,67

Depositos y Cuentas por Cobrar

[Signature]
 Ecd. Carlos Ayala Roca
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Gilberto Jiménez O.
 AUDITOR INTERNO

[Signature]
 Luis Montalvo Morán
 CONTADOR

Guayaquil, Marzo 22/82.-



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL..... DE 17.....

BALANCE ANALITICO DE SALDOS
DICIEMBRE 31 DE 1981

<u>1100.-EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</u>			
1115.-Caja Chica	5.000,00	✓	
1120.-Fondo Rotativo	5.000,00	✓	
1131.-Banco del Pacífico	1.139,84	✓	
1132.-Banco de Fomento	51.198,82	✓	62.338,66 ✓
<u>1200.-DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</u>			
<u>1210.-Documentos por Cobrar</u>			
1211.-Distribuidores (1)	92.321,20	✓	
1212.-Proveedores (1a)	125.775,50	✓	
1219.-Varios (2)	2.039,60	✓	220.136,30 ✓
<u>1220.-Cuentas por Cobrar</u>			
1221.-Clientes (3)	110.150,00	✓	
1222.-Distribuidores (4)	13.734,50	✓	
1223.-Proveedores (5)	133.124,74	✓	
1224.-Accionistas (6)	245.650,00	✓	
1225.-Funcion. y Emplead (7)	84.755,00	✓	
1226.-Anticipos (8)	3.000,00	✓	
1229.-Varios (9)	2'984.714,71	✓	3'575.128,95 ✓
<u>1400.-INVENTARIOS</u>			
1436.-Otros Ingredientes	27.100,00	✓	
1437.-Tripolifosfato de Sodio	5.144,37	✓	
1438.-Teflón	18.900,00	✓	51.144,37 ✓
1440.-Materiales			
1441.-Botellas	457.770,16	✓	
1442.-Jabas para Botellas	42.729,00	✓	
1443.-Aluminio	3.269,04	✓	
1444.-Materiales p' Laboratorio	21.254,67	✓	
1445.-Polietileno	137.692,16	✓	
1446.-Jabas Plásticas	636.775,20	✓	
1447.-Tambores Vacios	5.280,00	✓	
1450.-Repuestos y Suministros	73.896,47	✓	
1450.-Combustibles y Lubricant.	4.882,50	✓	
1470.-Materiales Diversos	3.168,00	✓	1'386.717,20 ✓
<u>1500.-DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES</u>			
1510.-Materia Prima	61.120,30	✓	
1520.-Depósitos Previos	296.875,28	✓	357.995,58 ✓
<u>1600.-PRETOS PAGADOS POR ADELANTADO</u>			
1610.-Primas de Seguros	43.757,71	✓	43.757,71 ✓
<u>1700.-PLANTA Y EQUIPO</u>			
terrenos	3'375.600,00	✓	
Edificios, y Obras Civ.	3'315.951,27	✓	
Maq y Eq. de Producción	12'019.879,75	✓	
Equipos Auxiliares	1'375.339,07	✓	
Vehículos	200.000,00	✓	
Muebles, Ens. Eq. de Oficina.	507.441,36	✓	
Amortizaciones y Adecuaciones			21'217.010,77 ✓



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

Teléfono N° 395-270

GUAYAQUIL - ECUADOR

Ordo N°

- 2 -

GUAYAQUIL, DE 19

<u>1600.-DEPRECIACION ACUMULADA</u>			
1602.-Edificios y Obras Civ.	1'085.809,33	✓	
1603.-Maq. y Equipos de Prod.	5'913.339,50	✓	
1604.-Equipos Auxiliares	507.577,42	✓	
1605.-Vehículos	115.172,18	✓	
1606.-Muebles, Ens, Eq. de Ofic.	521.352,58	✓	
			8'143.251,01 ✓
<u>1600.-OTROS ACTIVOS</u>			
1620.-Depósitos en Garantías	5.000,00	✓	5.000,00 ✓
<u>2000.-DOCUMENTOS POR PAGAR</u>			
2010.-Bancos	8'732.500,00	✓	
2050.-Varios (10)	1'624.553,22	✓	10'357.053,22 ✓
<u>2000.-CUENTAS POR PAGAR</u>			
2010.-Comerciales (11)	445.004,98	✓	
2020.-Retenc.a Empl.ead. (12)	93.959,45	✓	
2050.-Varios (13)	3'390.551,24	✓	3'929.515,67 ✓
<u>2000.-GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>			
2020.-Ben.Soc.por pagar (14)	420.989,76	✓	
2030.-Intereses Acum.	294.535,02	✓	715.524,78 ✓
3100.-CAPITAL	20'720.000,00	✓	20'720.000,00
3200.-PERDIDAS ACUMULADAS	10'516.090,87	✓	10'516.090,87 ✓
4100.-VENTAS	20'010.901,70	✓	20'010.901,70 ✓
4500.-COSTOS DE VENTAS	21'893.587,24	✓	21'893.587,24
<u>5000.-COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION</u>			
5100.-Materia Prima (15)	16'094.186,20	✓	
5200.-Materiales (16)	1'703.865,88	✓	
5300.-Mano de Obra (17)	1'377.593,62	✓	
5340.-Ben.Vol.de Empresa (18)	192.120,46	✓	
5400.-Depreciaciones (19)	1'339.580,04	✓	
5500.-Pólizas de Seguro	67.421,64	✓	
5600.-Servicios y Sumin. (20)	821.887,45	✓	
5700.-Repar.y Mantenim. (21)	374.587,14	✓	21'971.242,43 ✓
5900.-DISTRIBUCION DEL COSTO DE PRODUCCION			21'971.242,43
<u>6000.-GASTOS DE VENTAS</u>			
6100.-Remuneraciones (22)	386.531,65	✓	
6110.-Beneficios Social. (23)	208.512,72	✓	
6130.-Ben.Vol.de Empresa (24)	81.186,02	✓	
6150.-Prov. y Varios (25)	434.243,10	✓	1'110.473,49 ✓
<u>7000.-GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			
7100.-Remuneraciones (26)	1'098.349,00	✓	
7120.-Ben.Soc.de Ley (27)	482.172,08	✓	
7130.-Ben.Vol.de Empresa (28)	377.889,99	✓	
7150.-Servicios (29)	47.150,45	✓	
7160.-Deprec.y Amortiz. (30)	130.344,72	✓	
7170.-Pólizas de Seguro	13.123,92	✓	
7180.-Prov. y Varios (30)	736.203,86	✓	2'885.234,02 ✓



Dirección Almacén

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 1

1311.- DISTRIBUIDORES

Leonardo Echeverría	19.980,00	
Rafael A. Maldonado G.	36.497,20	
Martínez Octavio Patricio	20.000,00	
Augusto Macario Mendoza	2.000,00	
Tirso Olmedo Muñoz	4.800,00	
Francisco Ugarte	<u>9.044,00</u>	<u>92.321,20</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 92.321,20</u>

A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTIUNO 20/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 1 A

1312.- PROVEEDORES

Hernán Campos Aguirre	<u>125.775,50</u>	<u>125.775,50</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 125.775,50</u>

A LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO - 50/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 2

1319.- VARIOS

Jorge Soriano Santos	<u>2.039,60</u>	<u>2.039,60</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 2.039,60</u>

A LA CANTIDAD DE DOS MIL TREINTA Y NUEVE 60/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

[Handwritten signature and stamp]



Dirección Atenciones

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 3
=====

1321.- CLIENTES

Dirección Provincial de Educación del Guayas	1.812,00	
Juan Avalos	2.460,00	
Nicomedes Andrade Farias	8.704,80	
Carlos Chong	3.000,00	
Hospital Alejandro Mann	7.632,00	
Hospital Alfredo Valenzuela	11.016,00	
Hospital León Becerra	5.097,60	
Carlos Vivar V.	4.540,00	
Luis Vinuesa	11.520,00	
Ingenio San Carlos	21.600,00	
Maternidad Enrique Sotomayor	28.173,60	
Mi Comisariato (Rocafuerte y Roca)	370,00	
Jorge Moya Vargas	1.188,00	
Supermercado Enprovit N° 13	<u>3.036,00</u>	<u>110.150,00</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$/ 110.150,00</u>

A LA CANTIDAD DE CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 4
=====

1322.- DISTRIBUIDORES

Santiago Soriano	11.234,50	
Mantel Aguayo	<u>2.500,00</u>	<u>13.734,50</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$/ 13.734,50</u>

A LA CANTIDAD DE TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 SUCRES AS - CENDE EL PRESENTE ANEXO/.


Luis Maldonado Soriano
DIRECTOR



Creación Alameda

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 5
=====

1323.- PROVEEDORES

Productos Lácteos Cuenca	88.164,20	
Hernán Fernández de Cordova	9.150,00	
Cooperativa Ganadera Daule	<u>35.810,54</u>	<u>133.124,74</u>
	T O T A L	/\$ <u>133.124,74</u>
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO 74/100 -
SUJES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
Contador



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 6
=====

1324.- ACCIONISTAS

Lautaro Arreaga Caicedo	2.000,00	
Cía. Agrícola Pechichal	30.000,00	
Ambrosio Bajaña B.	1.000,00	
Dr. Boanerges Ugarte	30.000,00	
Judith Borja F.	750,00	
Dr. Joaquin Bruque Ochoa	3.750,00	
Dr. Victor Bruque Ochoa	2.250,00	
Norma Chérrez R.	3.750,00	
Rafael Décker	3.750,00	
Peggy Freire	750,00	
Armando Freire F.	750,00	
Enrique Flores R.	96.000,00	
Estela Lavayen de Barzola	550,00	
Felipe León R.	750,00	
Humberto León Herreza	750,00	
Ernesto Jurado E.	600,00	
Nelly Alegría Mera	750,00	
Horacio Mendoza P.	3.750,00	
Feliciano Morante Carpio	750,00	
Abdon Piñas Fuentes	3.000,00	
Segundo Quinto A.	37.500,00	
Loelovic Rivas Pérez	750,00	
Yenny Ronquillo de Torres	750,00	
Nery Ronquillo de Peñafiel	750,00	
Dánton Ronquillo T.	750,00	
Gale Ronquillo T.	750,00	
Javier Ronquillo Soria	750,00	
Leopoldo Ronquillo Peñafiel	2.250,00	
Enrique Ronquillo C.	2.250,00	
Eduardo Ramón Jurado	2.000,00	
Ninfa de Salvador Arias	1.500,00	
José Torres Espinoza	1.000,00	
Matilde Torres de Ronquillo	1.500,00	
Arturo Vásquez Calderón	7.500,00	
	<u>245.650,00</u>	
	T O T A L	\$ 245.650,00
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MONEDAS ECUATORIANAS DEL PRESENTE ANEXO.

[Handwritten signature and stamp area]



Directorio Anonimo

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Telefono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 7
=====

1325.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Arciniegas Guiracocha Susana	4.900,00	
Ayala Murillo Octavio	10.000,00	
Camino Larrea Vicente	3.500,00	
Diaz Sanchez Luis	30.005,00	
Jimenez Onofre Gilberto	4.000,00	
Montalvo Moran Luis	28.200,00	
Moran M. Agustin	500,00	
Salazar Varas Rafael Abraham	(750,00)	
Sornoza Delgado Vicenta	1.400,00	
Yépez Logroño Ramón	<u>3.000,00</u>	<u>84.755,00</u>
	T O T A L	\$ 84.755,00
	=====	=====

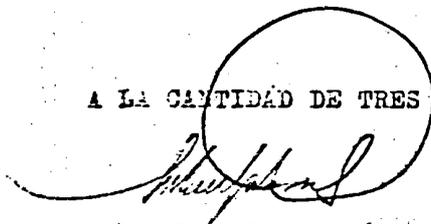
A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CC/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 8
=====

1326.- ANTICIPOS

Hugo Márquez	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	T O T A L	\$ 3.000,00
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE TRES MIL 00/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL,

DE 19

A N E X O # 9
=====

1329.- VARIOS

CHEQUES SIN FONDOS

Juan Avalos	5.200,00
Allan Campi	1.500,00
Enprovit	80.000,00
Jorge Intriago	26.515,00
Mireya de Insúa	22.365,00
Patricio Martínez	31.417,00
Domingo Montesdeoca	2.670,00
Jorge Perdomo	58.180,00
Ivan San Andrés	2.307,00
Jorge Tello	14.000,00
Edmundo Vega	3.503,00
Luis Vinuesa	23.758,00
Carlos Vivar	9.832,80

281.247,80

VARIOS DEUDORES

Rosa María Vásquez	600,00
Comisaría Prov.de Salud del Guayas	50.000,00
Bolívar Santa Cruz	12.000,00
Econ. Fabian Aguirre, Lino Flor Travez,	
Jorge Machuca y Jorge Lozano P.	1'853.949,75
Econ. Aguirre y O. Menoscal	1.000,00
Alfonso Aguilar	25.000,00
Ramón Barba Romero	554.357,99
Efraín Falqués	2.260,24
Ing. Raúl Gutierrez	500,00
Inleche	128.062,80
Rafael Maldonado	1.550,00
Tirso Olmedo M.	13.430,40
Alfredo Schnabel	12.024,51
Enrique Suárez	4.113,76
Johnny Veira Barzola	1.224,67
Pablo Zambrano	2.000,00
Ramón Yépez Logroño	41.392,79

2'703.466,91

T O T A L
=====

\$ 2'984.714,71
=====

A LA CANTIDAD DE DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CATORCE 71/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 1 0
= = = = =

2250.- VARIOS

Prepac Ecuatoriana C.A.	<u>1'624.553,22</u>	<u>1624.553,22</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 1624.553,22</u>

A LA CANTIDAD DE UN MILLON SEISICIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIEN-
TA Y TRES 22/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO/.

A N E X O # 1 1
= = = = =

2410.- COMERCIALES

Anglo Ecuatoriana de Guayaquil	5.106,00	
Prepac Ecuatoriana C.A.	<u>439. 898,98</u>	<u>445.004,98</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 445.004,98</u>

A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO 98/100 SUCRES
ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Mentalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 1 2
= = = = =

2420.- RETENCIONES A EMPLEADOS

Impuesto a la Renta	30.019,25	
Aportes P. Al IESS	29.637,20	
Préstamos Quirografarios	28.945,00	
Préstamos Hipotecarios	<u>5.358,00</u>	<u>93.959,45</u>
T O T A L		\$ 93.959,45
= = = = =		=====

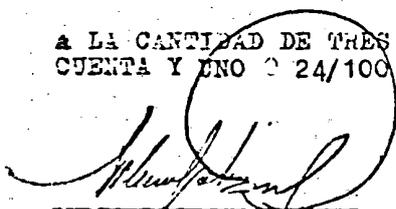
A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 45/100
SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 1 3
= = = = =

2490.- VARIOS

Alfredo Mancheno	4.800,00	
Escuela Superior Politécnica	29.800,00	
Febres Cordero Cía de Comercio	2.257,50	
Cámara de Industrias	10.800,00	
Carlos Altamirano Sánchez	3.000,00	
Cnda 975 del Pacífico	13.000,00	
Promotora Filmica	21.000,00	
Oscar Luis Castro Intriago	8.000,00	
Revista Correo	5.000,00	
Actipac C.A.	6.422,20	
Comité de Emp.de Prod.Lác.Huancavilca	1.641,14	
Empresa Eléctrica del Ecuador INC.	351.010,14	
Empresa Municipal de Agua F potable	266.122,40	
Enprovit	2'640.100,00	
Proserquin Ltda.	13.282,50	
Xerox del Ecuador	<u>14.315,36</u>	<u>3'390'551,24</u>
T O T A L		\$ 3'390'551,24
= = = = =		=====

A LA CANTIDAD DE TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CIN -
CUENTA Y UNO 24/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Portafino Morán
CONTADOR



División Atarazana

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 1 4
= = = = =

2520.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Décimo Tercer Sueldo	14.625,00	
Décimo Cuarto Sueldo	43.277,85	
Décimo Quinto Sueldo	114.933,19	
Fondo de Reserva	156.295,00	
Vacaciones	54.271,94	
Aportes al IESS. IECE. SECAP.	<u>37.586,78</u>	<u>420.389,76</u>
	T O T A L	\$/ 420.389,76
	= = = = =	=====

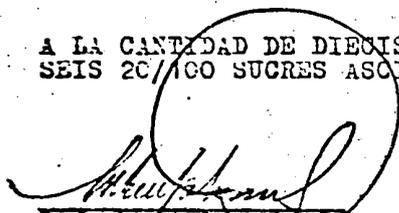
A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
76/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 1 5
= = = = =

5100.- MATERIA PRIMA

Leche en Polvo	11'435.791,70	
Leche Cruda	4'594.532,00	
Acidos y Vitaminas	14.047,50	
Otros Ingredientes	<u>49.815,00</u>	<u>16'094.186,20</u>
	T O T A L	\$/ 16'094.186,20
	= = = = =	=====

A LA CANTIDAD DE DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO CIENTO OCHENTA Y
SEIS 20/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Morán Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 1 6
= = = = =

5200.- MATERIALES

De Laboratorio	6.930,00	
Polietileno	<u>1'696.935,88</u>	<u>1'703.865,88</u>
	T O T A L	\$ <u>1'703.865,88</u>
	= = = = =	

A LA CANTIDAD DE UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 89/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO /.

A N E X O # 1 7
= = = = =

5300.- MANG DE OBRA

Sueldo	758.663,00	
Sobretiempo	118.741,00	
Décimo Tercer Sueldo	75.657,65	
Décimo Cuarto Sueldo	56.939,15	
Décimo Quinto Sueldo	68.679,96	
Compensación Salarial	11.305,00	
Fondo de Reserva	75.657,65	
Vacaciones	37.828,85	
Aportes P. al IESS. IECE. SECAP	95.561,26	
Bonificación Complementaria	64.310,10	
Compensación Transporte	<u>14.250,00</u>	<u>1'377.593,62</u>
	T O T A L	\$ <u>1'377.593,62</u>
	= = = = =	

A LA CANTIDAD DE UN MILLON TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS - NOVENTA Y TRES 62/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 1 8
= = = = =

5340.- BENEFICIOS VOLUNTARIOS DE LA EMPRESA

Bonificaciones	7.200,00	
Transporte	1.000,00	
Alimentación	94.297,18	
Uniformes	44.623,28	
Subsidio Familiar	37.900,00	
Subsidio Vacacional	5.000,00	
Subsidio Educativo	2.100,00	192.120,46
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 192.120,46</u>
	= = = = =	=====

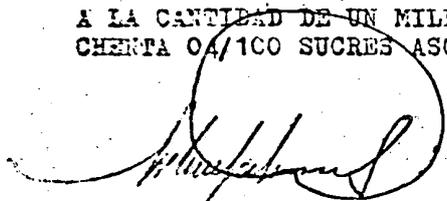
A LA CANTIDAD DE CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 46/100 SUQUES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 1 9
= = = = =

5400.- DEPRECIACIONES

Edificios Y obras Civiles	165.797,52	
Maquinarias y Equipos de Producción	1'040.426,04	
Equipos Auxiliares	133.356,48	1'339.580,04
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 1'339.580,04</u>
	= = = = =	=====

A LA CANTIDAD DE UN MILLON TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 04/100 SUQUES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N9 395-270

Oficio N9

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 2 0
=====

5600.- SERVICIOS Y SUMINISTROS

Energía Eléctrica	439.152,30	
Agua	197.866,90	
Combustibles	105.710,00	
Lubricantes	57.558,25	
Suscripciones	21.600,00	<u>821.887,45</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 821.887,45</u>
	=====	=====

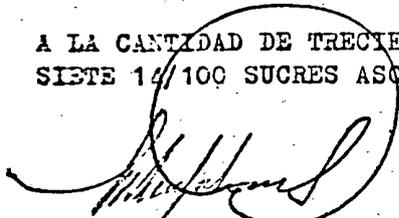
A LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 45/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO/.

A N E X O # 2 1
=====

5700.- REPARACION Y MANTENIMIENTO

Repuestos	85.740,79	
Materiales	15.744,25	
Honorarios de Técnicos	129.800,00	
Varios	143.302,10	<u>374.587,14</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 374.587,14</u>
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 14/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

N A E X O # 2 2
= = = = =

6100.- REMUNERACIONES

Sueldos	328.585,65	
Sobretiempo	<u>57.946,00</u>	<u>386.531,65</u>
	T O T A L	\$ 386.531,65
	= = = = =	=====

A LA CANTIDAD DE TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 65/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 2 3
= = = = =

6110.- BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Décimo Tercer Sueldo	32.463,41	
Décimo Cuarto Sueldo	24.910,52	
Décimo Quinto Sueldo	28.200,00	
Compensación Salarial	4.321,65	
Fondo de Reserva	27.796,76	
Vacaciones	17.660,90	
Aportes al IESS. IECE. SECAP.	41.000,68	
Bonificación Complementaria	27.342,15	
Compensación Transporte	<u>4.816,65</u>	<u>208.512,72</u>
	T O T A L	208.512,72
	= = = = =	=====

A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DOCE 72/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 2 4
= = = = =

6130.- BENEFICIOS VOLUNTARIOS DE LA EMPRESA

Bonificaciones	3.000,00	
Transporte	11.555,20	
Alimentación	48.017,41	
Uniformes	6.396,76	
Subsidio Familiar	10.816,65	
Subsidio Educacional	900,00	
Subsidio Vacacional	500,00	<u>81.186,02</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 81.186,02</u>

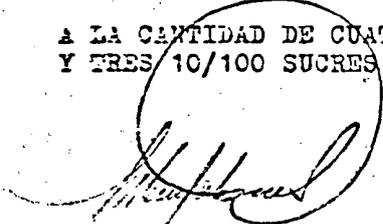
A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 02/100 SUCRES
ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 2 5
= = = = =

6180.- PROVISIONES Y VARIOS

Propaganda y Publicidad	241.712,50	
Papelería y Utiles de Escritorio	2.750,00	
Mantenimiento de Oficina	8.620,00	
Gastos de Viaje, Aloj., Alimentación	970,00	
Mantenimiento de Vehículos	88.858,80	
Varios	23.399,50	
Incentivo por Ventas	52.932,30	
Fondo Mortuario	15.000,00	<u>434.243,10</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 434.243,10</u>

A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES 10/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Atacama

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
QUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono M9 395-270

Oficio M9

QUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 2 6
= = = = =

7100.- REMUNERACIONES

Sueldos	1'055.761,00	
Sobretiempo	42.588,00	1'098.349,00
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 1'098.349,00</u>

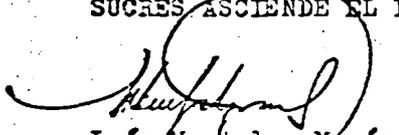
A LA CANTIDAD DE UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CO/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 2 7
= = = = =

7110.- BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Décimo Tercer Sueldo	99.022,72	
Décimo CUarto Sueldo	53.634,92	
Décimo Quinto Sueldo	55.173,17	
Compensación Salarial	12.375,00	
Fondo de Reserva	52.840,59	
Vacaciones	40.856,21	
Aportes al IESS. IECE. SECAP.	103.242,57	
Bonificación Complementaria	56.551,90	
Transporte	8.475,00	482.172,08
	<u>T O T A L</u>	<u>\$ 482.172,08</u>

A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS 08/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Almacenes

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL.- ECUADOR

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 2 8
= = = = =

7130.- BENEFICIOS VOLUNTARIOS DE LA EMPRESA

Bonificaciones	6.600,00	
Transporte	5.441,00	
Alimentación	113.857,41	
Leche Procesada	224.669,97	
Uniformes	4.421,61	
Subsidio Familiar	21.800,00	
Subsidio Educacional	600,00	
Subsidio Vacacional	500,00	
	<u>377.889,99</u>	
T O T A L		\$ <u>377.889,99</u>

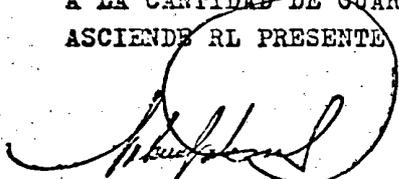
A LA CANTIDAD DE TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 99/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO/III.

A N E X O /# 2 9
= = = = =

7150.- SERVICIOS

Télefono	23.097,45	
Telex	53,00	
Honorarios	24.000,00	
	<u>47.150,45</u>	
T O T A L		\$ <u>47.150,45</u>

A LA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 45/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono N° 393-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 3 0
= = = = =

7160.- PROVISIONES Y VARIOS

Propaganda y Publicidad	2.900,00	
Papelera y Utiles de Escritorio	101.789,44	
Gastos de Representación	87.000,00	
Mantenimiento de Oficinas	8.180,00	
Gastos de Viaje.Aloj.Alimentación	62.410,00	
Honorarios de Directores	31.500,00	
Varios	422.504,42	
Suscripciones	<u>20.000,00</u>	736.203,86
	<u>T O T A L</u>	\$ <u>736.203,86</u>

A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES 86/100
SUORES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

Luis Montalvo Morán
CONTADOR

GUAYAQUIL, MARZO 22/82