



COMPANÍA DE ECONOMÍA MIXTA
PRODUCTOS LÁCTEOS "HUANCAVILCA"

Teléfono No. 395-270

Casilla 3671

Dirección Atarazana.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Oficio No.

Guayaquil, _____ de 19 _____

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPANÍA DE ECONOMÍA MIXTA PRODUCTOS LÁCTEOS "HUANCAVILCA"
Presente.-

De mis consideraciones:

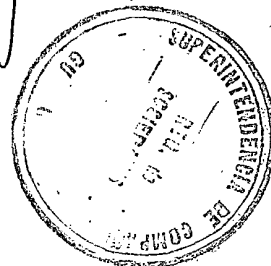
En cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Compañías, y en mi calidad de Comisario Principal, Representante del Sector Público que conforma el Capital Social de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos "Huancavilca", tengo a bien someter ante Uds. el informe laborado por la suscrita, correspondiente al Ejercicio Económico de 1982.-

El examen realizado a los Estados Financieros se lo efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el mismo que incluyó la revisión, confrontación y evaluación de los registros contables, habiendo efectuado demás procedimientos que creí necesario. 24 DIC. 1982

Por lo tanto, y de conformidad al análisis efectuado, y considerando las salvedades en los rubros Inventarios y Propiedad, Planta y Equipos que están descritos en el informe anexo, he permitido llegar a los señores Miembros de la Junta General de Accionistas la aprobación de los Balances y Estados Financieros, puesto que son el resultado de las operaciones desarrolladas durante el ejercicio económico 1982.

Quedo de Uds. muy atentamente,

Aracely Rugel de Avegno
Ing. Com. Aracely Rugel de Avegno
COMISARIO PRINCIPAL REP. DEL SECTOR PUBLICO





COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Teléfono No. 395-270

Casilla 3671

Dirección Atarazani

GUAYAQUIL - ECUADOR

--.2.--

Oficio No.

Guayaquil, de 19

1.- COMENTARIOS:

Después de haber atravesado un año realmente crítico, como lo fue el de 1981, la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos "Huancavilca", a inicios del año 1982 comienza a enfrentar dicha problemática, gracias al Convenio de arrendamiento celebrado con la Empresa Nacional de Productos Vitales "ENPROVIT", hecho que contribuyó para que PROLAHUAN surgiera de la etapa de recesión vía "Liquidación", en la que estaba ubicada desde hace algún tiempo atrás.

El convenio en referencia celebrado el 29 de enero de 1982, vigente por dos años, contempla intereses comunes tanto para PROLAHUAN como para Enprovit, incidiendo favorablemente en el desarrollo de las actividades realizadas durante 1982.

Partiendo de ese hecho, se procede a comentar determinados aspectos que describen las actividades desarrolladas por esta Compañía:

- 1.1 Todos los ingresos están asentados en los registros contables.
- 1.2 Las cifras que constan en los Estados Financieros están debidamente asentados en los libros contables de la Compañía.
- 1.3 Todas las transacciones cuentan con los justificativos legales pertinentes.

1.4 BANCOS:

PROLAHUAN mantiene dos cuentas corrientes, la una en el Banco del Pacífico y la otra en el Filanbanco.

La cuenta del Banco del Pacífico presenta un saldo a Dic.31/82, de \$ 155.829,89, valor que consta en el auxiliar respectivo.

La cuenta que mantiene en el Filanbanco arroja un saldo acreedor de \$ 12.316,89, cuya explicación es la siguiente:

Saldo s/estado de cuenta a Dic.31/82.....	\$ 151.020,64
Menos: Cheques girados y no cobrados.....	\$ 138.337,53
Saldo que consta en Auxiliares.....	<u>\$ 12.316,89</u>



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Teléfono No. 395-270

Casilla 3671

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL - ECUADOR

-3-

Oficio No.

Guayaquil, _____ de 19 _____

Por lo expuesto, el Sr. Contador deberá incrementar al control sobre esta Partida, a fin de que no se gire mayor cantidad al saldo que realmente se tiene disponible.

1.5 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1.5.1 En la Partida "Documentos por Cobrar", los saldos de "Proveedores" y de "Varios" permanecen estáticos desde Diciembre de 1981; mientras el saldo que registra el rubro "Distribuidores" acusa un decremento de 3.25%, que corresponden al valor que abonó el señor Francisco Ugarte al año 1982, debiendo indicar, que las personas restantes a unos se les ha iniciado la demanda respectiva, y otros han firmado letras aceptando el valor por ellos adeudados.

1.5.2 Por otro lado, la Partida "Cuentas por Cobrar" presenta saldos los cuales en su mayoría se originan en 1976, tales como: "Clientes", "Distribuidores", "Proveedores" "Varios: Cheques sin fondos", e inclusive los rubros "Distribuidores" y "Proveedores" mientras que los saldos restantes se manifiestan así: el rubro "Clientes" al ser comparado con el saldo que presentó en 1981, acusa una disminución del 64.52%; igualmente, presenta disminución el rubro "Varios: Cheques sin fondos", en 44%, constabando en este rubro los saldos adeudados por los señores: Mireya de Inzúa, Patricio Martínez y Jorge Perdomo, este último por haber girado 13 cheques sin fondos a favor de PROLANHUA, señores a los cuales se les sigue el juicio respectivo.

Incluidos en esta Partida consta el rubro "Accionistas", cuyo saldo es igual al que presentó en 1981, existiendo 34 accionistas que adeudan la suma de \$ 245,650.-

Los saldos que presentan "Funcionarios y Empleados" y "Anticipos" se han incrementado, siendo el último rubro nombrado el que acusa mayor cifra porcentual.



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

Teléfono No. 395-270

PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Casilla 3671

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL - ECUADOR

...4...

Oficio No.

Guayaquil, _____ de 19__

Debe anotarse, que el rubro denominado "Varios Deudores", presenta un decremento de 1.29% al ser comparado su saldo con el que registró en 1981, e incluye saldos que provienen desde 1977, como lo tiene la cuenta del Sr. Ramón Berba Romero, quien fue sentenciada por el Juez Octavo de lo Penal a cumplir reclusión de 4 años. También en este rubro consta el saldo de \$ 50.000-, correspondiente a la cuenta "Comisaría Provincial de Salud del Guayas", por concepto de multa impuesta a la Compañía, la misma que ha sido apelada.

1.6 INVENTARIOS

Los valores que constan en este rubro corresponden a "Materia Prima" y "Materiales", entre los cuales existe un saldo de \$457.770,16- correspondiente a la sub-cuenta "Botellas", no habiendo constatado Contabilidad su existencia física, pese a ser un objeto fungible, y aún más conociéndose que en su mayoría dichas botellas están averiadas, debiéndoseles por ello dar la respectiva baja.

Al 31 de Diciembre de 1982, el Departamento de Contabilidad realizó el inventario de "Repuestos y Suministros" y de "Materiales Diversos", constando su conformidad física.

1.7 DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES

Incluye el saldo de \$313.910,70 correspondiente a "Depósitos Previos", valores que reposan en el Banco Central del Ecuador y que todavía no se los ha recuperado, particular que ya lo hemos comentado en informes anteriores.

1.8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este rubro asciende a \$36.909.970,13, cifra que se ha incrementado en un 47.73%, motivado por la revalorización del Activo Fijo de acuerdo al Decreto Nº 1348 y que fue aprobado en Junta de Accionistas celebrada en Enero 4 de 1983.



COMPANÍA DE ECONOMÍA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Teléfono No. 395-270

Casilla 3671

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL - ECUADOR

Oficio No.

-5-

Guayaquil, _____ de 19 _____

Indico además que aún no se ha contabilizado la desaparición de algunos objetos tales como: 2 máquinas de escribir, 1 máquina - protectora de cheques, 5 máquinas calculadoras, 1 ventilador, entre otras cosas, en el robo que sufrió la planta el día 27 de Noviembre de 1982, y cuya denuncia fue inmediatamente presentada - por el Asesor Jurídico de la Compañía.

1.9 DOCUMENTOS POR PAGAR

Registra un total que asciende a \$ 9'950.914,55, e incluye el rubro "BANCOS", que corresponde a la deuda adquirida con el Banco del Pacífico y cuyo saldo permanece inalterable desde Diciembre de 1981, por lo que dicha institución bancaria tramita las acciones legales pertinentes al cobro de dichos saldos. PDLAHUAN debe prestar especial atención a este rubro.

En esta partida también, consta el rubro "Varios", el mismo que ha experimentado una ligera baja, debido por los abonos realizados a "Prepec del Ecuador".

1.10 CUENTAS POR PAGAR

Dentro de esta Partida tenemos los siguientes rubros:

1.10.1 "COMERCIALES" que son valores que corresponden a compras de los empleados efectuados por intermedio de PDLAHUAN, - las mismas que ascienden a \$1'802.745,97.

1.10.2 "RETENCIONES A EMPLEADOS", para este año ascienden a \$70.646,88, por concepto de Impuesto a la Renta, Aporte al IESS, etc.

1.10.3 "VARIOS", esta Partida asciende a \$2'124.714,20, constando en ella un saldo deudor correspondiente a Holanda del Ecuador, originado por error de emisión en el registro de la respectiva factura de compra.

Además, consta la cuenta "ENPROVIT", cuyo valor original fue de \$2'640.100,00 que se adeuda por compra de materia prima,



Dirección Atarazana

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAYILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono No. 395-270

Casilla 3671

Oficio No.

-6-

Guayaquil, de 19

es decir leche en polvo, valor que de conformidad con la cláusula SEXTA del contrato se le está cargando a ERPOGUIL.

1.11 CUENTA DE ORDEN

Acuerdo a \$105.870,00 cifra que permanece igual el saldo que presentó en 1981, correspondiendo a documentos en garantía por préstamos de jabas y botellina de propiedad de Prolanhu a los Distribuidores, valores que no son recuperables.

2.- ANALISIS COMPARATIVO DE ESTADOS DE SITUACION: AÑOS 1981 - 1982

Al efectuar la comparación de los distintos rubros integrantes del Estado de Situación correspondiente a los Ejercicios Económicos - 1981 y 1982, tenemos como resultado que el más importante decremento lo experimentó el rubro Pérdidas Acumuladas, con un 86,65% que en sueros es de \$133.759,23 decremento que es el resultado de la revalorización del Activo Fijo. Se ha incrementado, el rubro de "Efectivo-Caja-Bancos", con un 114,17%. Por otro lado, el rubro "Gastos Pagados por Adelantado" presenta un decremento de un 100%. Finalmente observamos que el Estado de Situación para el año 1982 presente un aumento de 42,39%, siendo sus variaciones expuestas a continuación:

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVA AÑOS 1981 - 1982

	1980	1981	GUERES	VARIACION
<u>ACTIVO</u>				
<u>Corriente</u>				
Efectivo en Caja y Bancos	63.338,66	133.513	71.174,34	114,17
Doc. y Ctas. por cobrar	3.795.245,25	3.622.772,36	(172.491,89)	(4,54)
Inventarios	1.437.861,57	1.303.533,24	(134.228,33)	(9,34)
Otros para Importaciones	357.995,58	380.171,22	22.175,47	6,19
Gastos Pagados por adelantado	43.757,71		(43.757,71)	(100)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.697.218,77	5.440.090,60	(257.128,17)	(4,51)



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

Teléfono No. 395-270

PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAYILCA"

Casilla 3671

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL - ECUADOR

-07-

Oficio No.

Guayaquil, de 19.....

Activo

Propiedad, Planta

y Equipos 13'073,759,76 24'147.975,42 14'074,215,66 107,65

Otros Activos 5.000,00 5.000,00

TOTAL ACTIVO 13'775.978,53 32'593.066,02 13'817.007,49 42,39

PASIVO

Corriente

Documentos y Cuen

tas por pagar 13'002.093,67 13'708.964,02 (293.129,65) (1,55)

CAPITAL 20'720.000,00 20'720.000,00 - - - -

Pérdidas Acumuladas

adas (10'516.090,87) (1'382.331,64) 9'133.759,23 86,86

Pérdidas del

año (6'430.024,27) (1'453.566,36) 4'976.457,91 77,37

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13'775.978,53 32'593.066,02 13'817.007,49 42,39

A continuación procederé a describir los índices financieros más importantes:

RAZON DE CIRCULANTE

Para el presente período se registra un índice de circulante de 0.37 centavos, lo cual nos indica la capacidad reducida que tiene PROLANHUAN para el pago de sus obligaciones, debiendo indicar que para el año 1981, presentó una solvencia de 0.38 centavos, con lo que observamos un decremento de 0.01 centavos.

LIQUIDEZ

Para 1982, registra un índice de liquidez de 0.27 centavos, indicando que por cada sucre de Pasivo Corriente, PROLANHUAN dispone de veinte y siete centavos del Activo Corriente para pagar sus deudas.



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Dirección Atarazana.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono No. 395-270

Casilla 3871

-3-

Oficio No.

Guayaquil, _____ de 19

con lo cual la deficiencia de liquidez fue de 0.73 centavos.

POSIBILIDADES DE CUBRIR LAS DEUDAS A CORTO PLAZO

Al observar las disponibilidades de PROLAHUAN para el año 1982, que ascienden a \$133.513,00 y sus obligaciones a corto plazo que se registraron en \$4006.107,05, manifestamos que es notorio la situación crítica que deberá afrontar la empresa al tratar de cumplir con dichos compromisos, situación que se presenta por el incremento que sufrió el rubro "Cuentas por pagar en este período."

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA

Las propiedades de PROLAHUAN ascienden para el ejercicio que estamos analizando a \$27.147.975,42, cifra que al compararla con el Activo Corriente que es de \$5.440.090,60, obtenemos como conclusión de que el aprovisionamiento de "Materia Prima" se ha reducido completamente, debiéndose ello al contrato de servicio que existe con ENPROVIT, motivo por el cual PROLAHUAN no requiere efectuar estas adquisiciones.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

El financiamiento de las actividades de PROLAHUAN se realizó utilizando un 58% del Capital Propio y un 42% de Capital Ajeno, que corresponde a la deuda que se mantiene con el Banco del Pacífico.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 1982

La composición porcentual del Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre 31 de 1982, es la siguiente:



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

Teléfono No. 395-270

PRODUCTOS LACTEOS "HUALAVALCA"

Casilla 3671

Dirección Atacuzana

GUAYAQUIL - ECUADOR

Oficio No.

-09-

Guayaquil, de 19

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 1982

	SUCRES	%
Ventas de Servicios	\$800.000	100
Otros Ingresos	25.013,33	0.26
UTILIDAD BRUTA DE SERVICIOS	\$825.013,33	100.26
GASTOS DE OPERACIONES	10*278.579,69	116.60
PERDIDA A DICIEMBRE 31/82.-	1*453.566,36	16.52

De conformidad al convenio vigente entre ENPROVIT y PROLAVALCA, las Ventas correspondientes la Renta de Servicios, percibiendo la suma de \$800.000,00, mensuales a partir en febrero del año en estudio, motivo por el cual se le incrementa "Otros Ingresos", obteniendo una Utilidad Bruta de Servicios de \$825.013,33, valor al cual se le resta los gastos de Operaciones que ascienden a \$10*278.579,69, convirtiéndose finalmente en una Pérdida del Ejercicio de \$1*453.566,36, que corresponde a 16.52% sobre las ventas anuales.

Por otro lado, con motivo de la revalorización del Activo fijo ascendió a \$15*698.499,36, las Pérdidas Acumuladas que para 1981, fueron de \$17*980.831,00, decrecieron a \$1*382.331,64 disminuyendo la afectación del capital. También, cabe resaltar que las "pérdidas para el presente ejercicio", disminuyeron en un 77%, al ser comparada con la registrada en 1981.

A fin de conocer el comportamiento del Área de Producción, se detalla a continuación sus aspectos esenciales, pese a que el control de la producción y comercialización les compete a ENPROVIT.



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

Teléfono No. 395-270

PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

Casilla 3671

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL - ECUADOR

-010-

Oficio No.

Guayaquil, de 19.....

PRODUCCION

PRODUCCION DE LECHE AÑO 1982

<u>MESES</u>	<u>LITROS</u>
ENERO	-----
FEBRERO	181.128
MARZO	484.928
ABRIL	488.916
MAYO	545.532
JUNIO	564.320
JULIO	725.840
AGOSTO	730.240
SEPTIEMBRE	742.704
OCTUBRE	617.436
NOVIEMBRE	545.244
DICIEMBRE	745.296
	<u>6.470.784</u>

Como podemos observar, en el mes de Enero PDLAHUAN mantuvo su planta paralizada, reiniciando el procesamiento con motivo del contrato ya mencionado. Además, cabe indicar que la planta laboró 226 días durante el año 1982, teniendo un mayor porcentaje de producción en el mes de Diciembre.



Dirección Atarazana

COMPañA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono No. 395-270

Castilla 3671

-11-

Oficio No.

Guayaquil, _____ de 19 _____

GASTOS DE OPERACIONES

Este rubro se desglosa de la siguiente manera:

Gastos de Producción	\$ 7'125.255,51	81.66 %
Gastos de Ventas	630.809,41	7.17 %
Gastos Administrativos	2'457.666,20	27.92 %
Otros Egresos	4.248,57	0.05 %

Este rubro se ha incrementado en \$5'327.602,10, correspondiendo este aumento a los Gastos de Producción, que representan un 81.66 % sobre las Ventas, por lo que se requiere la verificación de un análisis minucioso de este rubro.

CONCLUSIONES

El convenio con ENPROVIT ha incidido positivamente para eliminar los obstáculos que entorpecían su expansión, permitiéndole con ello subsistir y porque no decir, superar la etapa de estancamiento financiero que venía afrontando desde muchos años atrás.

Tales circunstancias, han permitido que PROLANHUAN inicie su reestructuración económica la cual requiere de control efectivo de sus recursos económicos, constituyéndose este control en una condición necesaria para su desarrollo.

RECOMENDACIONES

El objetivo de PROLANHUAN será el de cumplir con el convenio existente y también de insertar sus actividades dentro del marco del proceso de recuperación para lo cual deberá de



COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAYILCA"

Teléfono No. 395-270

Cajilla 1671

Dirección Atarazana

GUAYAQUIL - ECUADOR

-012-

Oficio No.

Guayaquil, de 19

- 1.- Fijar medidas para la correcta utilización y distribución adecuada de sus recursos financieros.
- 2.- Empleo correcto y oportuno de los recursos humanos, no debiendo contratar más personal y de ser posible, en caso de existir vacantes eliminar los puestos que no sean necesarios previo análisis de puestos, y,
- 3.- Establecer medidas encaminadas a cubrir las obligaciones, estas de sus deudas, principalmente aquella que se mantiene con el Banco del Pacífico.

Estimo necesario que se debe procurar cumplir al máximo con estos requisitos con el objeto de lograr la expansión de esta Compañía.

Gracias,

Aracely Regal de Avegno
Ing. Com. Aracely Regal de Avegno
CONTRATO POR EL SECTOR PUBLICO

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 1982

<u>CORRIENTE</u>	
vo en Caja y Bancos	133.513,00
<u>NTOS Y CUENTAS POR COBRAR</u>	
buidores	89.321,20
dores	125.775,50
	<u>2.032,60</u>
<u>S POR COBRAR</u>	
es	39.083,60
buidores	13.734,50
adores	133.124,74
istas	245.650,00
arios y Empleados	85.210,21
ipos	62.485,00
	<u>2'826.349,01</u>
<u>ARIOS</u>	
s y Vitaminas	3.543,20
lifosfato de sodio	5.144,37
n	<u>18.900,00</u>
<u>IALES</u>	
las	457.770,16
para botellas	42.729,00
nic	3.269,04
iales para Laboratorio	21.254,67
tileno	27.939,39
plásticas	636.775,20
res Vacios	5.280,00
estos y Suministros	73.721,71
ustibles y Lubricantes	4.882,50
iales Diversos	<u>2.424,00</u>
sitos para importaciones	
<u>EL ACTIVO CORRIENTE</u>	
edad, planta y Equipos	38'909.970,13
eciacion Acumulada	<u>9'761.924,71</u>
<u>3 ACTIVOS</u>	
sitos en Garantías	
idas Acumuladas	
ida del ejercicio corriente	
<u>L DEL ACTIVO</u>	
tas de orden deudoras	

133.513,00 ✓
217.136,30 ✓
3'405.637,06 ✓
27.587,57 ✓
1'276.045,67 ✓
380.171,00
5'440.090,60
27'147.975,42 ✓
5.000,00 ✓
1'382.331,64 ✓
1'453.566,36 ✓
35'428.964,02 ✓
105.870,00
35'534.834,02

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
<u>DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	
Bancos	8'732.500,00 ✓
Varios	1'218.414,55 ✓
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	
Comerciales	1'802.745,97 ✓
Retenciones a Empleados	78.646,88 ✓
Varios	<u>2'124.714,20 ✓</u>
Gastos Acumulados por pagar	4'006.107,05 ✓
<u>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>751.942,42 ✓</u>
<u>CAPITAL</u>	14'708.964,02 ✓
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>20'720.000,00 ✓</u>
Cuentas de Orden Acreedoras	35'428.964,02
	<u>105.870,00</u>
	35'534.834,02

Guayaquil, Marzo 1º/83-

27.147.975,42
10.729.781,72
16.388.193,10

Luis Carlos Ayala Roca
GERENTE GENERAL

Luis Montalvo Morán
CONTADOR

8'732.500,00 ✓
1'218.414,55 ✓
1'802.745,97 ✓
78.646,88 ✓
2'124.714,20 ✓

9'950.214,35

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 1982.-

1981

ACTIVO

1982

VO CORRIENTE

tivo en Caja y Bancos	62.338,66	62.338,66
mentos y Cuentas por Cobrar		3'795.265,25
ntarios		1'437.861,57
sitos para Importaciones		357.995,58
os pagados por adelantado		<u>43.757,71</u>
L DEL ACTIVO CORRIENTE		5'697.218,77
iedad, Planta y Equipos		13'073.759,76
s Activos		<u>5.000,00</u>
		18'775.978,53

133.513,00

133.513,00
3'622.773,36
1'303.633,24
380.171,00

5'440.090,60
27'147.975,42
5.000,00
32'593.066,02

PASIVO

VO CORRIENTE

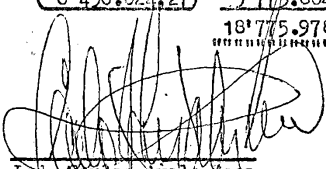
mentos y Cuentas por pagar	15'002.093,67	
TAL	20'720.000,00	
lidas acumuladas	(10'516.090,87)	
lida del año	<u>6'430.024,27</u>	13'773.884,86
		<u>18'775.978,53</u>

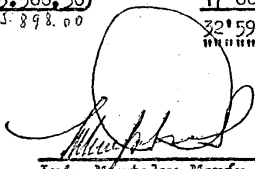
20'720.000,00

{ 1'382.331,64)
1'453.566,36)
r 833.898,00

14'708.964,02

17'884.102,00
32'593.066,02


Lce. Carlos Ayala Moca
GERENTE GENERAL


Luis Montalvo Morán
CONTADOR

Guayaquil, Marzo 1º/83.-

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
DICTAMEN 31 DE 1982

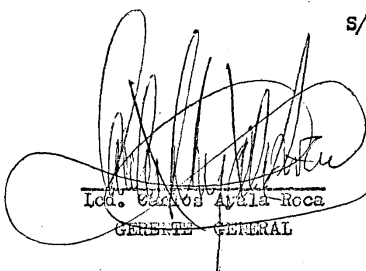
0.-EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	18'095.402,66	17'261.889,66	133.513,00	
0.-DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12'967.681,35	9'344.907,99	3'622.773,36	
0.-INVENTARIOS	5'149.437,15	3'845.863,21	1'303.633,24	
0.-DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES	380.171,00		380.171,00	
0.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	37'004.970,13	95.000,00	36'909.970,13	
0.-DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA Y EQUIPOS		9'761.994,71		9'761.994,71
0.-OTROS ACTIVOS	5.000,00		5.000,00	
0.-DOCUMENTOS POR PAGAR	486.980,67	10'437.903,22		9'950.914,55
0.-CUENTAS POR PAGAR	5'492.241,42	9'498.348,47		4'006.107,05
0.-GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	2'780.896,26	3'532.838,68		751.942,42
0.-CAPITAL		20'720.000,00		20'720.000,00
0.-SUPERAVIT POR REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	15'698.499,36	15'698.499,36		
0.-PERDIDAS ACUMULADAS	17'080.831,00	15'698.499,36	1'382.331,64	8'800.000,00
0.-VENTAS DE SERVICIOS		8'800.000,00		
0.-COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	8'763.014,11	1'577.158,60	7'185.855,51	
0.-GASTOS DE VENTAS	675.400,16	44.590,75	630.809,41	
0.-GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2'563.680,69	106.014,49	2'457.666,20	
0.-OTROS INGRESOS		25.013,33		25.013,33
0.-OTROS EGRESOS	4.248,57		4.248,57	
0.-CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	105.870,00		105.870,00	
0.-CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		105.870,00		105.870,00

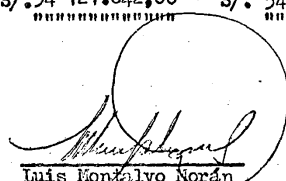
S/. 127'254.332,53

S/. 127'254.332,53

S/. 54'121.842,06

S/. 54'121.842,06


Lda. Carlos Ayala Roca
GERENTE GENERAL


Luis Montalvo Norán
CONTADOR

Mayaquil, Marzo 1º/83.-



Dirección Almacén

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

Teléfono N° 393-270

Oficio N°

1981 JUN 1

SECRETARIA

GUAYAQUIL

DE 19

BALANCE ANALITICO DE SALDOS
DICIEMBRE 31 DE 1982

1100.-EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

1115.-Caja Chica	5.000,00	
1120.-Fondo Rotativo	5.000,00	
31.-Banco del Pacifico	135.829,89	
33.-Filanbanco	(12.316,89)	133.513,00

1300.-DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

131.-Documentos por Cobrar		
131.-Distribuidores	(1) 89.321,20	
1312.-Proveedores	(1a) 125.775,50	
1319.-Varios	(2) 2.039,60	217.136,30 @
1320.-Cuentas por Cobrar		
1321.-Clientes	(3) 39.083,60	
1322.-Distribuidores	(4) 13.734,50	
1323.-Proveedores	(5) 133.124,74	
1324.-Accionistas	(6) 245.650,00	
1325.-Func. y Empleados	(7) 85.210,21	
1326.-Anticipos	(8) 62.485,00	
1329.-Varios	(9) 2.826.349,01	3.405.637,06

3.422.773,36

1400.-INVENTARIOS

1435.-Acidos y Vitaminas	3.543,20	
1437.-Tripolifosfato de Sodio	5.144,37	
1438.-Teflon	18.900,00	27.587,57

1440.-MATERIALES

1441.-Botellas	457.770,16	
1441.-Jabas para Botellas	42.729,00	
1443.-Aluminio	3.269,04	
1444.-Materiales para Laboratorio	21.254,67	
1445.-Polietileno	27.939,39	
1446.-Jabas Plásticas	636.775,20	
1447.-Tambores Vacios	5.280,00	
1450.-Repuestos y Suministros	73.721,71	
1460.-Combustibles y Lubricantes	4.882,50	
1470.-Materiales Diversos	2.424,00	1.276.045,67

1500.-DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES

1510.-Materia Prima	61.120,30	
1530.-Repuestos	5.140,00	
1590.-Depósitos Previos	313.910,70	380.171,00



Dirección Administrativa

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

- 2 -

GUAYAQUIL,

DE 19

1800.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1810.-Terrenos	8'761.800,00
1820.-Edificios y Obras Civiles	11'642.036,85
1830.-Maquinarias y Equipos de Prd.	13'911.093,53
1840.-Equipos Auxiliares	1'383.949,07
1850.-Vehiculos	200.000,00
1860.-Muebles, Ens, Equip. de Ofic.	988.261,88
1881.-Instalaciones y Adecuaciones	22.828,80

36'909.970,13

1890.-DEPRECIACION ACUMULADA

1892.-Edificios y Obras Civiles	1'251.606,85
1893.-Maquinarias y Equipos de Prd.	7'101.910,73
1894.-Equipos Auxiliares	640.933,90
1895.-Vehiculos	155.172,14
1896.-Muebles, Ens, Equipos de Ofic.	612.371,09

9'761.994,71

1900.-OTROS ACTIVOS

1920.-Depósitos en Garantías	5.000,00
------------------------------	----------

5.000,00

2200.-DOCUMENTOS POR PAGAR

2210.-Bancos	8'732.500,00
2250.-Varios (10)	1'218.414,55

9'950.914,55

2400.-CUENTAS POR PAGAR

2410.-Comerciales (11)	1'802.745,97
2420.-Retenciones a empleados (12)	78.646,88
2490.-Varios (13)	2'124.714,20

4'006.107,05

2500.-GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

2520.-Beneficios Soc. por pagar (14)	457.407,40
2530.-Intereses Acumul. por pagar	294.535,02

751.942,42

3000.-CAPITAL

3000.-CAPITAL	20'720.000,00
---------------	---------------

20'720.000,00

4100.-VENTAS DE SERVICIOS	8'800.000,00
---------------------------	--------------

8'800.000,00

3200.-PERDIDAS ACUMULADOS	1'382.331,64
---------------------------	--------------

1'382.331,64

5000.-COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION

5100.-Materia prima (15)	150.176,30
5200.-Materiales (16)	3'149.134,10
5300.-Mano de Obra (17)	1'222.082,94
5340.-Beneficios Vol. de Empresa (18)	238.561,00
5400.-Depreciaciones (19)	1'487.725,23
5500.-Primas de Seguros	36.638,16
5600.-Servicios y Suministros (20)	555.941,92
5700.-Reparación y Mantenimiento (21)	345.595,86

7'185.855,51

6000.-GASTOS DE VENTAS

6100.-Remuneraciones (22)	320.966,50
6110.-Beneficios Sociales (23)	195.527,96
6130.-Beneficios Vol. de Empresa (24)	82.365,00
6180.-Provisiones y Varios (25)	31.949,95

630.809,41



Dirección Administrativa

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

- 3 -

GUAYAQUIL, DE 19.....

1000.-GASTOS ADMINISTRATIVOS

1100.-REMUNERACIONES	(26)	1'068.341,00	
1110.-Beneficiarios soc. de ley	(27)	522.922,95	
1130.-Ben. Voluntarios de Emp.	(28)	202.782,50	
1150.-Servicios	(29)	47.828,10	
1160.-Depreciac. y Amortizao.		131.018,47	
1170.-Primas de Seguros		7.119,55	
1180.-Provisiones y Varios	(30)	477.653,63	2'457.666,20

1200.-OTROS INGRESOS

1210.-Utilidad en Vta de Activo Fijos	25.000,00	
8180.-Multas	13,33	25.013,33

8500.-OTROS EGRESOS

8510.-Intereses	4.248,57	4.248,57
-----------------	----------	----------

9000.-CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9100.-Documentos registrados en Garantías	105.870,00	105.870,00
---	------------	------------

9500.-CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9510.-Documentos entregados en Garantías	105.870,00	105.870,00
--	------------	------------

SUMAN.....

s/. 54'121.842,06 s/. 54'121.842,06

Lcd. Carlos Ayala Roca
GERENTE GENERAL

Luis Montalvo Morán
CONTADOR

Guayaquil, Marzo 1º/83.-



Dirección Atenciones

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"
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	6.044,00	89.321,20
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 89.321,20</u>

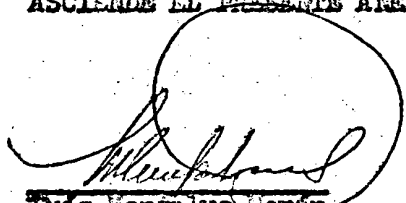
A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTIUNO 20/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 1 A

1312.- PROVEEDORES

Hernan Campos Aguirre	125.775,50	125.775,50
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 125.775,50</u>

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


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Asesoría

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 2

1319.- VARIOS

Jorge Soriano Santos

2.039,60

2.039,60

T O T A L

\$. 2.039,60

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

A N E X O # 3

1321.- CLIENTES

Dirección Provincial de Educación del Guayas

1.812,00

Carlos Chong

3.000,00

Maternidad Enrique C. Sotomayor

28.173,60

Carlos Vivar V.

4.540,00

Mi Comisariato (Rocafuerte y Roca)

370,00

Jorge Moya Vargas

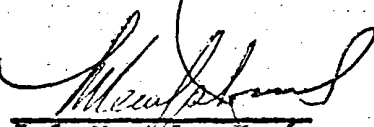
1.188,00

39.083,60

T O T A L
=====

\$. 39.083,60

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


Luis Montálvo Morán
CONTADOR



Dirección Almacén

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 4

1322.- DISTRIBUIDORES

Santiago Soriano	11.234,50	
Manuel Aguayo	<u>2.500,00</u>	<u>13.734,50</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>\$. 13.734,50</u>

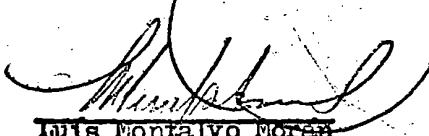
A LA CANTIDAD DE TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

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>
	<u>TOTAL</u>	<u>\$. 133.124,74</u>

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


Luis Montalvo Moran
CONTADOR



Dirección Administrativa

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

Teléfono N° 393-270

Oficio N°

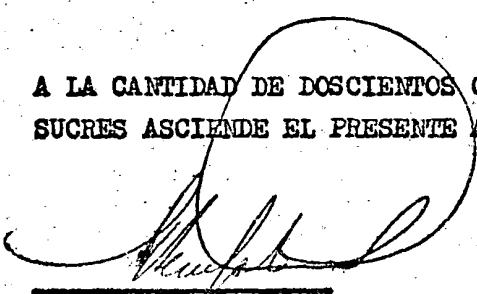
GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 6

1324.- ACCIONISTAS

Lautaro Arreaga Caicedo	2.000,00	
Cía. Agrícola Pechichal	30.000,00	
Ambrosio Bazaña 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 O.	2.250,00	
Norma Chérrez R.	3.750,00	
Rafael Décker	3.750,00	
Peggy Freire T.	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 Herrera	750,00	
Ernesto Jurado E.	600,00	
Nelly Alegría Mera	750,00	
Horacio Mendoza P.	3.750,00	
Feliciano Morante Carpio	750,00	
Abdón Plúas Fuentes	3.000,00	
Segundo Quinto A.	37.500,00	
Loclovio Rivas Pérez	750,00	
Yemy Ronquillo de Torres	750,00	
Nery Ronquillo de Peñafiel	750,00	
Dálton Ronquillo T.	750,00	
Galo Ronquillo T.	750,00	
Javier Ronquillo Soria	750,00	
Leopoldo Ronquillo Peñafiel	2.250,00	
Enrique Ronquillo C.	2.250,00	
Raúl 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>	
TOTAL	245.650,00	245.650,00

A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100
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 # 7

1325.- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Susana Arciniegas G.	700,00	
Octavio Ayala Murillo	23.000,00	
Carlos Ayala Rosa	10.000,00	
Jorge Cabezas Ilopis	4.000,00	
Luis Díaz Banchen	18.000,00	
Estela Martínez Palacios	2.000,00	
Luis Montalvo Morán	26.910,21	
Agustín M. Morán	500,00	
Virgilio Vera M.	100,00	85.210,21
	<u>T O T A L</u>	<u>\$. 85.210,21</u>

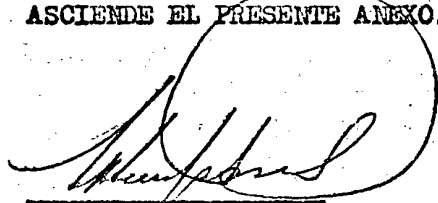
A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ 21/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 8

1326.- ANTICIPOS

Hugo Márquez	3.000,00	
Jorge Mejía Triviño	18.170,00	
Washington Molina V.	17.000,00	
Eléctric Cáceres	14.815,00	
Justo Fidel Alvario Tapia	9.500,00	62.485,00
	<u>T O T A L</u>	<u>\$. 62.485,00</u>

A LA CANTIDAD DE SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Almacén

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 2

1329.- VARIOS

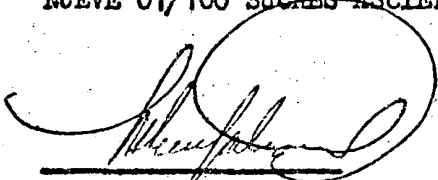
CHEQUES SIN FONDOS

Allan Campi	1.500,00	
Jorge Intriago	26.515,00	
Mireya de Insua	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	4.500,00	
Edmundo Vega	3.503,00	
Carlos Vivar	4.540,80	
		<u>157.497,80</u>
TOTAL		\$. 157.497,80

VARIOS DEUDORES

Enprovit	40.000,00	
Comisaría Prov.de Salud del Guayas	50.000,00	
Econ.Fabian Aguirre,Lino Flor, Jorge Vargas		
Machuca y Jorge Lozano P.	1*853.949,75	
Econ. Aguirre y C. 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	66.047,10	
Rafael Maldonado	1.550,00	
Tirso Olmedo Muñoz	13.430,40	
Alfredo Schmbel	12.024,51	
Enrique Suárez	4.113,76	
Johnny Veira Barzola	1.224,67	
Pablo Zambrano	2.000,00	
Ramón Vépez L.- CUENTA ESPECIAL	41.392,79	
		<u>2*668.851,21</u>
TOTAL		\$. 2*826.349,01

A LA CANTIDAD DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 01/100 SUCHES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Lina Montalvo Morán



Dirección Asesoría

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

Teléfono N° 393-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 10

2250.- VARIOS

Vencol Ventas C. Ltda.	32.425,00	
Prepac Ecuatoriana C.A.	<u>1'185.989,55</u>	<u>1'218.414,55</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$. 1'218.414,55</u>
	=====	

A LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 55/100
SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 11

2410.- COMERCIALES

Anglo Ecuatoriana de Guayaquil	822,50	
Ocabsa	5.380,00	
Prepac Ecuatoriana C.A.	<u>1'796.543,47</u>	<u>1'802.745,97</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$. 1'802.745,97</u>
	=====	

A LA CANTIDAD DE UN MILLON OCHOCIENTOS DOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 97/100 -
SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAYILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

OFICINA EN GUAYAQUIL

Teléfono N° 395-270

JUN 14 PM 12:56

Oficio N°

SECRETARIA

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 12

2420.- RETENCIONES A EMPLEADOS

Impuesto a la Renta	200,00	
Aportes Personales al IESS	33.943,88	
Préstamos Quirografarios	39.145,00	
Préstamos Hipotecarios	<u>5.358,00</u>	<u>78.646,88</u>
TOTAL	≡ ≡ ≡ ≡	\$. <u>78.646,88</u>

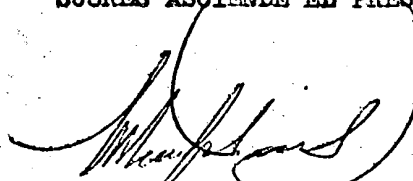
A LA CANTIDAD DE SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 88/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 13

2490.- VARIOS

Holanda - Ecuador	(70.245,00)	
Promotora Filmica	1.000,00	
Proquimec Cía. Ltda.	2.268,00	
Comité de Empresa de Prolahuan	1.881,63	
El Universo	12.900,00	
Empresa Eléctrica del Ecuador INC.	875.891,14	
Empresa Municipal de Agua Potable	307.326,79	
Enprovit	988.679,23	
Xerox del Ecuador S.A.	<u>5.012,41</u>	<u>2.124.714,20</u>
TOTAL	≡ ≡ ≡ ≡	\$. <u>2.124.714,20</u>

A LA CANTIDAD DE DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE 20/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montaño Morán
CONTADOR



Dirección Almazan

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

Telefono N° 398-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 14

2520.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Décimo Tercer Sueldo	16.727,71	
Décimo Cuarto Sueldo	45.104,54	
Décimo Quinto Sueldo	121.311,54	
* Fondo de Reserva	190.975,69	
Vacaciones	37.901,73	
Aportes al IESS. IECE. SECAP.	45.386,19	<u>457.407,40</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 457.407,40</u>
	=====	

A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE 40/100
SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 15

5100.- MATERIA PRIMA

Leches y Vitaminas	8.783,80	
Otros Ingredientes	<u>141.392,50</u>	<u>150.176,30</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 150.176,30</u>
	=====	

A LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 30/100 SUCRES ASCIEN-
DE EL PRESENTE ANEXO.

Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

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

Teléfono H9 393-270

Oficio N°

GUAYAQUIL,

DE 19

A N E X O # 16

5200.- MATERIALES

De Laboratorio
Poliuretano

6.600,90
3' 142.533,20 3' 149.134,10

T O T A L \$ 3' 149.134,10

A LA CANTIDAD DE TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 10/100 SUQUES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 17

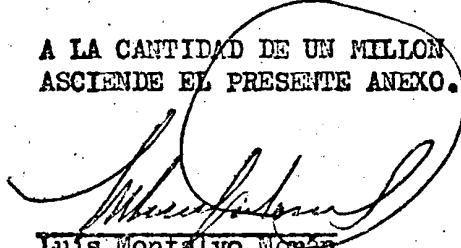
5300.- MANO DE OBRA

Sueldos
Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Décimo Quinto Sueldo
Compensación Salarial
Fondo de Reserva
Vacaciones
Aportes P. al IESS, IECE, SECAP.
Bonificación Complementaria
Compensación Transporte

760.955,00
65.719,88
51.580,05
65.179,72
17.429,00
65.719,88
32.859,95
85.565,26
59.224,20
17.850,00 1' 222.082,94

T O T A L \$ 1' 222.082,94

A LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y DOS 94/100 SUQUES 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 # 18

5340.- BENEFICIOS VOLUNTARIOS DE LA EMPRESA

Bonificaciones	27.000,00	
Alimentación	112.450,00	
Uniformes	48.611,00	
Subsidio Familiar	37.400,00	
Subsidio Vacacional	9.500,00	
Subsidio Educacional	3.600,00	<u>238.561,00</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$. 238.561,00</u>

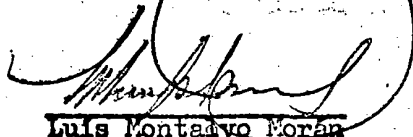
A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 SUQUES
ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 19

5400.- DEPRECIACIONES

Obras Civiles y Edificios	165.797,52	
Maquinarias y Equipos de Producción	1'188.571,23	
Equipos Auxiliares	<u>133.356,48</u>	<u>1'487.725,23</u>
	<u>T O T A L</u>	<u>\$. 1'487.725,23</u>

A LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
23/100 SUQUES 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 # 20

5600.- SERVICIOS Y SUMINISTROS

Energía Eléctrica
Agua
Combustibles
Lubricantes
Suscripciones

309.312,60
27.224,07
178.450,00
18.275,25
22.680,00

555.941,92

T O T A L

\$ 555.941,92

A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 92/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 21

5700.- REPARACION Y MANTENIMIENTO

Repuestos
Materiales
Honorarios de Técnicos
Varios

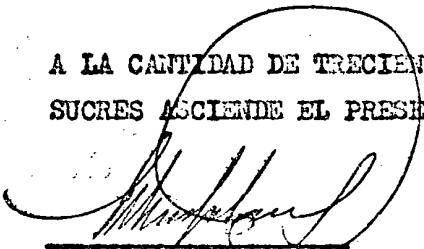
49.150,21
12.408,40
46.900,00
237.137,25

345.595,86

T O T A L

\$ 345.595,86

A LA CANTIDAD DE TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 86/100 SUCRES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Dirección Administrativa

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

QUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 22

6100.- REMUNERACIONES

Sueldos	320.966,50	320.966,50
	TOTAL	\$. 320.966,50
	=====	=====

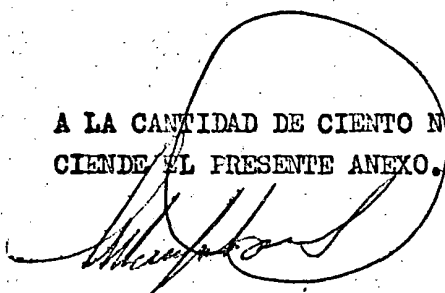
A LA CANTIDAD DE TRECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 50/100 SUQUES AS-
CIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 23

6110.0 BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Décimo Tercer Sueldo	28.273,42	
Décimo Cuarto Sueldo	22.364,96	
Décimo Quinto Sueldo	26.412,86	
Compensación Salarial	6.556,00	
Fondo de Reserva	28.273,42	
Vacaciones	14.136,69	
Aportes P. al IESS.IECE. SECAP.	36.811,01	
Bonificación Complementaria	25.499,60	
Compensación Transporte	7.200,00	195.527,96
	TOTAL	\$. 195.527,96
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 96/100 SUQUES AS-
CIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Boletín - 1955

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 24

6130.- BENEFICIOS VOLUNTARIOS DE LA EMPRESA

Bonificaciones	11.250,00	
Transporte	150,00	
Alimentación	47.390,00	
Uniformes	10.400,00	
Subsidio Familiar	11.025,00	
Subsidio Educacional	1.400,00	
Subsidio Vacacional	750,00	82.365,00
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 82.365,00</u>
	=====	=====

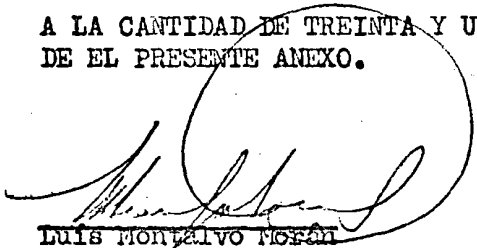
A LA CANTIDAD DE OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 SUCRES ASCIEN-
DE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 25

6180.- PROVISIONES Y VARIOS

Mantenimiento de Vehículos	28.805,45	
Varios	3.144,50	31.949,95
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 31.949,95</u>
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 95/100 SUCRES ASCIEN-
DE EL PRESENTE ANEXO.


LUIS MONTALVO MORÁN
CONTADOR



Planta - Guayaquil

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

A N E X O # 26

7100.- REMUNERACIONES

Sueldos	1'068.341,00	1'068.341,00
	TOTAL	\$. 1'068.341,00
	=====	=====

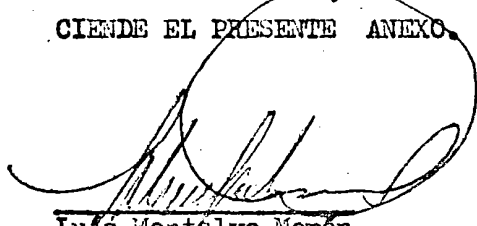
A LA CANTIDAD DE UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100
SUQUES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 27

7110.- BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Décimo Tercer Sueldo	90.252,02	
Décimo Cuarto Sueldo	51.516,51	
Décimo Quinto Sueldo	64.956,39	
Compensación Salarial	11.500,00	
Fondo de Reserva	86.568,69	
Vacaciones	45.126,01	
Aportes P. al IESS. IECE. SECAP.	106.916,13	
Bonificación Complementaria	57.087,20	
Compensación Transporte	9.000,00	522.922,95
	TOTAL	\$. 522.922,95
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 95/100 SUQUES AS-
CIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR



Edición: 1955

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19.....

A N E X O # 28

7130.- BENEFICIOS VOLUNTARIOS DE LA EMPRESA

Bonificaciones	26.250,00	
Transporte	4.142,50	
Alimentación	125.925,00	
Uniformes	20.090,00	
Subsidio Familiar	23.275,00	
Subsidio Educacional	1.000,00	
Subsidio Vacacional	1.500,00	202.782,50
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 202.782,50</u>
	=====	=====

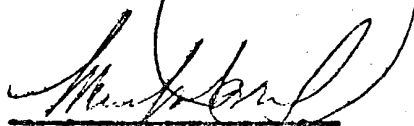
A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 50/100 SUQUES ASCIENDE
EL PRESENTE ANEXO.

A N E X O # 29

7150.- SERVICIOS

Teléfono	11.828,10	
Honorarios Profesionales	36.000,00	47.828,10
	<u>TOTAL</u>	<u>\$ 47.828,10</u>
	=====	=====

A LA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 10/100 SUQUES ASCIENDE
EL PRESENTE ANEXO.


LUIS MONTALVO ROSAS
CONTADOR



Dirección Administrativa

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

Teléfono N° 395-270

Oficio N°

GUAYAQUIL, DE 19

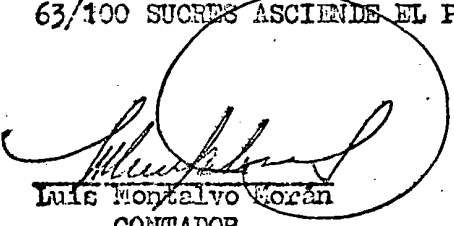
A N E X O # 30

7180.- PROVISIONES Y VARIOS

Propaganda y Publicidad	6.000,00 ✓	
Papelería y Útiles de Escritorio	35.590,40 ✓	
Gastos de Representación	96.000,00 ✓	
Mantenimiento de Oficinas	7.785,00 ✓	
Gastos de Viaje, Alojamiento y Alimentación	5.900,00 ✓	
Mantenimiento de Vehículos	360,00 ✓	
Honorarios de Directores	42.500,00 ✓	
Varios	240.951,83	
Suscripciones	<u>42.566,40</u>	<u>477.653,63</u>

TOTAL \$ 477.653,63
=====

A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
63/100 SUQUES ASCIENDE EL PRESENTE ANEXO.


Luis Montalvo Morán
CONTADOR

GUAYAQUIL, MARZO 1º DE 1.983



Dirección Atenciones

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

Teléfono N° 373-270

Oficio N°

GUAYAQUIL,

DE 19

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DICIEMBRE 31 1982

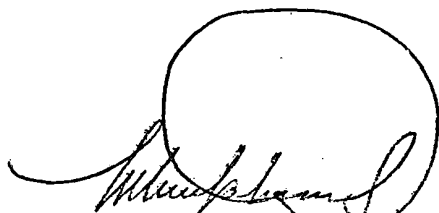
VENTA DE SERVICIOS	8'800.000,00
OTROS INGRESOS	25.013,33
UTILIDAD BRUTA DE SERVICIOS	8'825.013,33

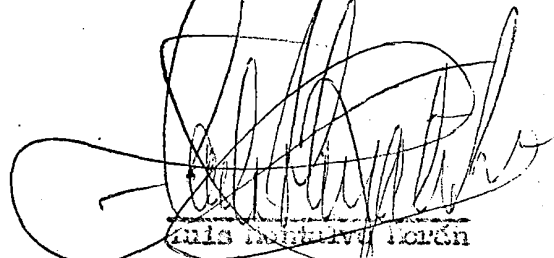
GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE PROTECCION (15-21)	7'185.855,51	
GASTOS DE VENTAS (22-25)	630.809,41	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (26-30)	2'457.666,20	
OTROS GASTOS	4.242,57	10'278.572,69

PERDIDA A DICIEMBRE 31/82.-

S/. 1'423.566,36
RECIBIDA AUTOMATICA


Lcd. Carlos Ayala Roca
GERENTE GENERAL


Luis Roberto Lora
COMISARIO

Guayaquil, Marzo 1º/83.-