

Guayaquil, 16 de Marzo de 1.987

Señores

Miembros de la Junta General de Accionistas

Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos "HUANCAVILCA"

Ciudad.-

Señores Accionistas:

He procedido a examinar los Estados Financieros de la Compañía de Economía Mixta Productos Lácteos "HUANCAVILCA" = Prolahuan, los mismos que comprenden el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y anexos de los diferentes cuentas, con el objeto de demostrar los saldos existentes. El análisis se efectuó de acuerdo a las Normas Técnicas de Auditoría Generalmente Aceptadas y en consecuencia incluyó las pruebas de los registros contables y otros procedimientos que considero necesario de acuerdo a las circunstancias.

La forma de presentación de los Estados Financieros, se considera aceptable, toda vez que el suscrito colaboró en los primeros meses del año pasado, en la reestructuración y análisis de cada una de las cuentas a efectos de dejar distribuido en sus respectivas cuentas, las diferentes aplicaciones que no estaban debidamente contabilizadas, existiendo los registros correctos, es necesario que la administración tome cartas en el asunto y proceda a ordenar a la Contabilidad la presentación de cuentas de años anteriores, que han venido figurando en los respectivos registros, con el fin de que en concurso con la Asesoría Jurídica de la empresa, puedan eliminados siguiendo los procedimientos legales y de esta forma se obtenga su depuración.

Para ello deberán remitirse a los anexos presentados de cada una de las cuentas, en las cuales se encontraran las explicaciones aclaratorias para la toma de dichas acciones, esta preocupación dará lugar para que cada una de las cuentas presenten saldos razonables de acuerdo a las normas de contabilidad de General Aceptación.

En nuestra oponión, debido al efecto importante señaladas en párrafos anteriores, el balance general y estado de ganancias y perdidas,



09 SET. 1987

Pag. No. 2....

no presentan razonablemente la situación financiera de PROLAHUAN, al 31 de Diciembre de 1.986.

Al verificar los informes receiptados, fuí consiente de la realidad de la Empresa y espero que las observaciones y sugerencias sirvan para corregir las desviaciones y se proceda en el menor tiempo posible, a la eliminación de los registros valores que por varios años, han venido figurando indebidamente, en mi caso por ser el Cuarto Informe que presento de lo indicado que la preocupación hasta el día de hoy no ha tenido efecto.

Por la atención que se sirvan dar a la presente, reitéroles el testimonio de mis más altas consideraciones y me suscribo como su,

Atento y Seguro Servidor



Econ. Alonso Hidrovo Portilla

COMISARIO PRINCIPAL POR EL SECTOR PUBLICO

AHP/mmtc



09 SET. 1987

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS:

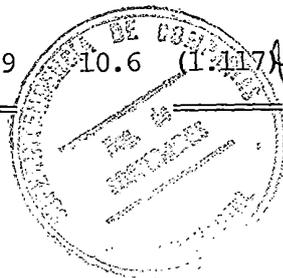
El Estado de Ganancias y Pérdidas comparativo que se presenta posteriormente, indica las incidencias de los diferentes costos y gastos incurridos durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1.986, los mismos que al ser comparados con años anteriores se tiene que las rentabilidades generadas representan los siguientes índices: Para 1.986 (17.3%) negativa, para 1.985, 10.6% positivo y para 1.984, (2%) negativo, dejando entrever que tales índices demuestran claramente el desequilibrio existente en la empresa a través de los años, para lo cual hace necesario la preocupación inmediata por parte de los accionistas de la empresa, con el fin de agotar todos los esfuerzos en el logro del mejoramiento económico de Prohuan.

En comparación con el año 1.985, el presente ejercicio económico tuvo una reducción en Ventas por el 55,2% representando el 5.4% de Utilidad Bruta, porcentaje este que no permitió cubrir los gastos de Venta, gastos de administración y Gastos Financieros, ocasionando que al final del ejercicio económico represente una pérdida líquida por el monto de S/. 8'328.432.00 equivalente al 17.3%.

A continuación se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas con sus porcentajes:

EN MILES DE SUCRES

<u>DESCRIPCION</u>	<u>1.986</u>	<u>%</u>	<u>1.985</u>	<u>%</u>	<u>1.984</u>	<u>%</u>
VENTAS	48.240	100	107.648	100	54.025	100
COSTO DE VENTAS	45.656	94.6	88.313	82.1	48.840	90.4
UTILIDAD BRUTA	2.584	5.4	19.335	17.9	5.185	9.6
GASTOS DE VENTAS	1.464	3.1	1.226	1.1	815	1.5
GASTOS ADMINISTRACION	6.362	13.2	4.470	4.1	3.269	6.0
GASTOS FINANCIEROS	3.084	6.4	2.262	2.1	2.434	4.5
UTIL (PERD) NETA OPERAC.	(8.326)	(17.3)	11.377	10.6	(1.333)	(2.4)
OTROS INGRESOS	0	0.0	2	0.0	216	0.4
UTIL (PERD) EJERCICIO	(8.326)	(17.3)	11.379	10.6	(1.117)	(2.0)



09 SET. 1987

A efectos de conocer los rubros que incidieron en el desmejoramiento de la rentabilidad económica, presento a continuación el Estado de Variación de la Perdida, comparada con el año de 1.985.

UTILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 1.985 S/. 11'378.609

MAS:

DISMINUCION COSTO DE VENTAS

A Dic. 1.985	S/. 88'313.500		
A Dic. 1.986	" 45'657.376	S/. 42'656.124	42'656.124

MENOS:

DISMINUCION DE VENTAS

A Dic. 1.985	S/. 107'648.481		
A Dic. 1.986	48'239.772	S/. 59'408.709	

AUMENTO GASTOS DE VENTAS

A Dic. 1.985	S/. 1'226.658		
A Dic. 1.986	1'464.158	237.500	

AUMENTO GASTOS DE ADMINISTRACION

A Dic. 1.985	S/. 4'470.360		
A Dic. 1.986	6'362.234	1'891.874	

AUMENTO GASTOS FINANCIEROS

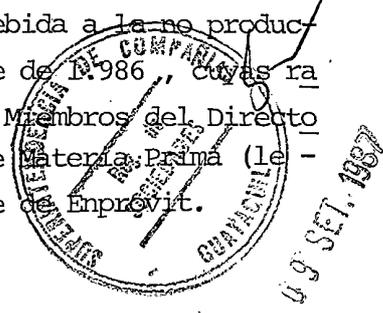
A Dic. 1.985	S/. 2'262.162		
A Dic. 1.986	3'084.997	822.835	

DISMINUCION OTROS INGRESOS

A Dic. 1.985	S/! 2.808		
A Dic. 1.986	563	2.245	62'363.163

PERDIDA A DICIEMBRE 31 de 1.986 S/. (8'328.430)

La demostración anterior, indica que las ventas en comparación con el año anterior se redujo en S/. 59'408.709.00, es decir en un 55.2%, así mismo los gastos de Ventas aumentaron en S/. 237.500, los Gastos de Administración se aumentaron en S/. 1'891.874, y finalmente el aumento a los gastos financieros en S/. 822.835.00 incidieron en la rentabilidad negativa de la empresa, situación debida a la no producción de leche en el período de Julio a Diciembre de 1.986, cuyas razones son muy conocidas por la Administración y Miembros del Directorio de Prolahuan, y que corresponde a la falta de Materia Prima (leche en polvo), por la negativa de Venta por parte de Enprovit.



BALANCE GENERAL:

En lo que respecta a este Estado Financiero, debo decir que dentro del Activo aún siguen figurando cuentas, que en nada benefician la situación financiera de la empresa, debiendo por lo tanto eliminarse de los registros mediante la aplicación de la baja, fijando periodos de amortización con el fin de no gravar los resultados finales de cada año, todo esto supeditado con las autorizaciones legales correspondientes, tramitadas por la Asesoría Jurídica de la Empresa.

A efectos de conocer los diferentes rubros que siguen afectando la presentación financiera, a continuación se detalla lo indicado:

DOCUMENTOS POR COBRAR- PROVEEDORES

HERNAN CAMPOS AGUIRRE

Saldo Letra de S/. 250.000.00 sobre anticipo para provisión de leche natural desde Santo Domingo. Mayo 1.981 S/. 125.775.50

DOCUMENTOS POR COBRAR-AÑOS ANTERIORES

REGISTROS SIN DOCUMENTOS PROBATORIOS  
DISTRIBUIDORES

Leonardo Echeverría Reyes

Letras de Setiembre, Octubre y Noviembre de 1.980 S/. 19.980.00

Rafael Maldonado

Letras de Setiembre y Octubre de 1.978, Enero, Febrero, Marzo, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1.979. 36.497.20

Octavio Patricio Martinez

Letra de Diciembre de 1.976 20.000.00

Augusto Macario Mendoza

Letra de Julio, Agosto y Setiembre de 1.978. 2.000.00

REGISTROS CON DOCUMENTOS PROBATORIOS  
DISTRIBUIDORES

Tirso Abel Olmedo Muñoz

Letras de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Setiembre de 1.979.

Francisco Ugarte Andrade

Letra de Mayo 1.978 (Saldo)



S/. 89.321.20

09 SET. 1987  
09 SET. 1987

DOCUMENTOS POR COBRAR= AÑOS ANTERIORES  
VARIOS

REGISTROS CON DOCUMENTOS PROBATORIOS

Jorge Soriano Santos

Letras de Setiembre, Octubre, Noviembre y  
Diciembre de 1.979.

S/. 2.039.60

CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES  
CLIENTES

REGISTROS SIN DOCUMENTOS PROBATORIOS

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION

Fact. No. 939 de Enero 1.980 Saldo. S/. 1.812.00

Carlos Chong Durango

Fact. No. 1228 Febrero 1.981 Saldo 3.000.00

Carlos Vivar Vásquez

Fact. No. 1249 de Marzo 1.981 Saldo 4.540.00

Mi Comisariato

Fact. No. 952 Febrero de 1.980 Saldo 370.00

Jorge Moya Vargas

Fac t. No. 1334 de Julio de 1.981 Saldo 1.188.00

Maternidad "Enrique C. Sotomayor"

Fact. s/n Abril de 1.976 28.173.60 S/. 39.083.60

CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES  
DISTRIBUIDORES:

REGISTROS CON DOCUMENTOS PROBATORIOS

Manuel Aguayo Bajaña

Letra S/N Octubre de 1.975 S/. 2.500.00

REGISTROS SIN DOCUMENTOS PROBATORIOS

Tirso Abel Olmedo Muñoz

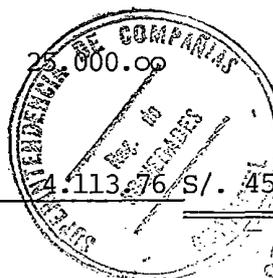
Saldo de Abril 1.979 13.430.40

Alfonso Aguilar

Fact. s/n Mayo 1.977 y Fact. No. 242  
Junio de 1.977 (saldos)

Enrique Suárez

Fact. s/n Mayo de 1.977 y Fact. No.200  
Junio de 1.977.



20.000.00  
24.113.76 S/. 45.044.16

09 SET. 1987  
09 SET. 1987

CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES  
PROVEEDORES

REGISTROS CON DOCUMENTOS PROBATORIOS

Hernán Fernández de Córdova  
Anticipo Compra Leche Junio 1.976 Saldo S/. 9.150.00

REGISTROS SIN DOCUMENTOS PROBATORIOS

Cooperativa Ganadera Daule  
Préstamo Año 1.976 35.810.54

Productos Lácteos Cuenca  
Anticipo compra de Leche año 1.976. 88.164.20 S/. 133.124.74

OTRAS CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES

GLOSAS DETECTADAS POR LA CONTRALORIA

Señores: Econ. Fabián Aguirre, Lino Flor Travez, Jorge Vargas Machuca, Jorge Lozano, Ramón Barba Romero y Olmedo Menoscal Peña. S/. 2'409.307.74

OTRAS CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES  
VARIOS

ENPROVIT

Diferencia de Costos correspondiente a: Arriendo de Planta, Bodega y Garaje Años 1.983 y 1.984. S/' 3'814.802.69

OTRAS CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES  
VARIOS

Diferentes Deudares, desde el año 1.975 (según anexo No. 19 de los Estados Financieros). S/. 139.601.51

CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES  
CHEQUES SIN FONDOS

REGISTROS SIN DOCUMENTOS PROBATORIOS

El monto que se indica, corresponde a cheques protestados por el banco, y que vienen desde el año 1.976, sin que hasta la fecha se haya tomado acción alguna. indicando que nada se ha hecho para lograr su baja o recuperación. (Ver anexo 16).



S/. 148.857.80

179 SET. 1987

OTRAS CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES

DEPOSITOS PREVIOS

Se mantiene el monto, correspondiente a Importaciones de Materia Prima, Repuestos y Otros Materiales, los -; mismos que vienen desde el año 1.981, igualmente sin haberse tomado acción alguna.- (Anexo No. 20 EE.FF.) S/' 380.171.00

INVENTARIOS

Se sigue manteniendo inventarios indebidos, por cuanto no hay existencia alguna en la bodega de la empresa, dando lugar para anualmente se incremente la utilidad o rebaje la - pérdida.

Es necesario que la actual administración proceda a ordenar las verificaciones físicas correctas, asignando la valoración apropiada a los diferentes items existentes y procediendo a dar de baja aquellos que no forman parte del stock, a continuación detallo los inventarios que permanecen en registros desde hace varios años, sin existir el stock apropiado:

Botellas de Vidrio (112.114 botellas)	S/.	457.770.16
Jabas de Madera		42.729.00
Tambores		12.829.50
Jabas plásticas		636.775.20
Aluminio		3.269.04
		<hr/>
		S/. 1'153.372.90

Este monto deberá encuadrarse dentro de la norma novena literal c y Décima segunda del Art. No. 75 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, bajo el título "Normas para la contabilidad de empresas industriales", a efectos de tomar las debidas acciones.



09 SET. 1987

09 SET. 1987

ACTIVO FIJO:

EQUIPOS AUXILIARES NO UTILIZADOS

La administración deberá decidir que hacer con los tanques para transporte de leche y el Equipo Central de Aire Acondicionado, instalado en la Bodega, incluida la instalación eléctrica, a efectos de dar el mantenimiento adecuado para su funcionamiento o en su defecto se proceda a su venta para eliminar de los registros., cuyo monto en libros equivale a S/. 561.120.56

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA NO UTILIZADOS:

El valor considerado en libros, corresponde a activos fijos no existentes, los mismos que deben ser dados de baja de la contabilidad, con el fin de dejar depurado los saldos, a continuación se demuestra:

MUEBLES Y EQUIPOS DESAPARECIDO Y DENUNCIADOS	S/. 323.925.41	
MUEBLES Y EQUIPOS DESAPARECIDO Y NO DENUNCIADOS.	84.296.40	
MUEBLES Y EQUIPOS DAÑADOS INSERVIBLES.	<u>50.678.00</u>	S/. 458.899.81

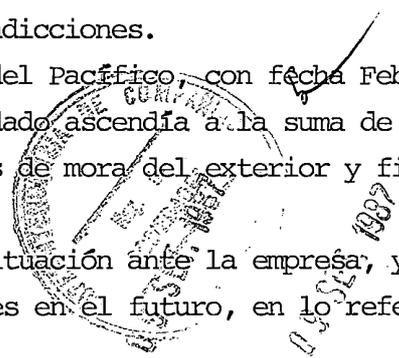
DOCUMENTOS POR PAGAR

Se mantiene en registro el saldo de S/. 9'348.405.72 (pasivo), habiéndose depositado en el Juzgado Onceavo de lo civil de Guayaquil, el monto de ..... S/. 4'857.405.72, como abono a la deuda de mayor valor. situación que permanece desde el mes de Julio de 1.985, fecha de autorización de desembolso por parte de la Junta General de Accionistas, a efectos de que se cancele la Hipoteca abierta y Prenda Industrial que existe contra la empresa.

A partir de la fecha indicada, no se ha procedido a efectuar pago alguno, e igualmente no se ha conocido de la aceptación por parte del Banco del Pacífico, deuda esta que fue objeto de una serie de contradicciones.

Esta situación anotada, se debe a que el Banco del Pacífico, con fecha Febrero 28 de 1.985, hacía conocer que el monto adeudado ascendía a la suma de S/... 43'620.790.40 por concepto de capital, intereses de mora del exterior y financiamiento.

Es criterio de Asesoría Jurídica definir esta situación ante la empresa, ya que no queremos que se produzca situaciones difíciles en el futuro, en lo referente a la cuantía de la deuda.



OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Empresa Nacional de Productos Vitales

Deuda que se mantiene desde el año 1.984, y que puede ser cruzada con las Cuentas por Cobrar que mantiene esta empresa con Prolahuan.

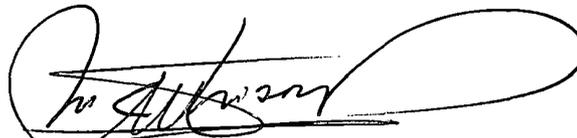
S/. 311.678.97

---

---

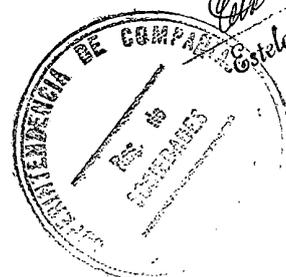
Estas son las cuentas objetos de estudio y que la actual administración deberá tomar las acciones inmediatas y oportunas a fin de lograr su depuración, a efectos de dejar las cuentas con saldos reales, dando lugar para que la presentación financiera sea razonable.

Finalmente, quiero recalcar que en vista de los valores constantes en registros ha venido permaneciendo por varios años y hasta la fecha se mantienen, sugiero a los miembros de la Junta General de Accionistas, ordenar a la actual administración, procedan al analisis y baja de los registros mediante amortizaciones apropiadas, con el fin de obtener un estado financiero real, que demuestre una real situación financiera. , o en su defecto se apliquen los procedimientos adecuados supeditados a las normas técnicas de Contabilidad de General Aceptación.



Econ. Alonso Hidrovo Portilla  
COMISARIO PRINCIPAL POR EL SECTOR PUBLICO  
PROLAHUAN.=

PRODUKTOS LACTEOS "HUANCAVIL - II"  
Esterla C. Martinez Palacios  
SECRETARIA  
MAYO 17/87  
SECRET. 1987



Guayaquil, 20 de Marzo de 1.987

Doy alcance a Informe presentado con fecha 16 de Marzo de 1.987, a fin de indicar que la Asesoría Jurídica, previo envío por parte del Contador de la Empresa (acción llevada a cabo en base a los pedidos por parte del suscrito, indicados en el Informe del año 1.985) procedió a la revisión de la documentación relacionada con Cuentas por Cobrar de años anteriores, indicando el Abog. Macías, que solamente recibió ciertos documentos los mismos que sumados dan el monto de S/. 328.518.00 y del saldo enviado de S/. 6'363.711.94 no existen ningún documento de respaldo, que permita el cobro o inicio de acciones legales.

Lo indicado anteriormente se demuestra de manera amplia, en oficio de Julio - 28 de 1.986, dirigido al Señor Econ. Rafael Galecio Márquez, Ex-Gerente de la empresa, con lo cual se deja aclarado la preocupación dada a las recomendaciones constantes en el respectivo informe de Comisario, dejando en consecuencia a consideración de la Junta General de Accionistas, para la aplicación definitiva, referente a la baja de ciertos rubros e igualmente a la eliminación de los créditos incobrables por parte de la Dirección General de Rentas.

Con el fin de conocer el monto que viene afectando la situación financiera de la empresa, a continuación presento el siguiente desglose:

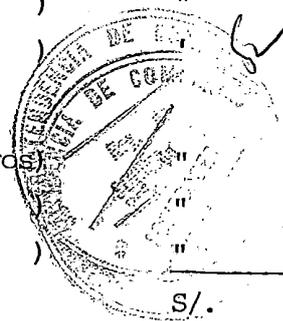
BAJA DE INVENTARIOS:

<u>Inventario Fuera de Uso</u> (Señalado en Anexo No. 9 Estados Financieros) por el valor de.....	S/. 1'325.849.20
<u>Muebles y Equipos de Oficina</u> (Anexo No.25)	
Desaparecidos y dañados	" 458.899.81
<b>TOTAL INVENTARIOS INEXISTENTES:.....</b>	<b>S/. 1'784.749.01 ✓</b>

BAJA POR CREDITOS INCOBRABLES

Documentos por Cobrar Años Anteriores

Distribuidores (Anexo No. 10 Estados Financieros)	S/. 89.321.20
Proveedores ( " No. 11 " " )	" 1'125.775.50
Varios ( " No. 12 " " )	" 2.039.60
<u>Cuentas por Cobrar- Años Anteriores</u>	
Clientes (Anexo No. 13 Estados Financieros)	" 39.083.60
Distribuidores ( " No. 14 " " )	" 45.044.16
Proveedores (= " No. 15 " " )	" 133.124.74
<b>PASAN: . . . . .</b>	<b>S/. 434.388.80</b>



20 SET. 1987

Pag. No. 12.....

VIENEN: . . . . .	S/. 434.388.80
Varios (Anexo No. 19 Estados Financieros)	" 139.601.51
CHEQUES SIN FONDOS Anexo No. 16 Estados Financieros)	" 148.857.80
TOTAL: . . . . .	S/! 722.848.11 ✓

MONTOS SUJETOS A RECUPERACION

Glosas de Contraloría (Anexo No. 17 Estados Financieros)	S/! 2'409.307.74
Enprovit ( " No. 18 " " )	3'814.802.69
Depósitos Previos ( " No. 20 " " )	380.171.00
	S/ 6'604.281.43 ✓
TOTAL GENERAL: . . . . .	S/ 9'111.878.55 ✓

El monto total señalado representa el 20.7% de los Activos Totales del presente ejercicio económico que en nada benefician los resultados de la empresa, a continuación se demuestra:

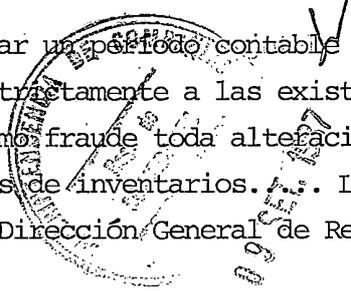
TOTAL DE RUBROS INAMOVIBLES	S/. 9'111.878.55 = 20.7 %
TOTAL ACTIVO DEL ESTADO FINANCIERO	S/. 44'095.321.51

Refiriéndome a los Inventarios fuera de uso, la baja debe supeditarse a lo dispuesto en la Ley de Impuesto a la Renta, determinada en la norma novena literal "c" y Décima Segunda del Art. No. 75, los mismos que determinan lo siguiente:

".....,prohíbese la formulación de inventarios extracontables, en razón de que constan en las tarjetas respectivas,cuya suma dará el total de los mismos.

Los fiscalizadores de impuestos controlarán la conformidad de los saldos de las tarjetas con las existencias físicas para determinar la exactitud de los registros contables. En caso de encontrar diferencias, informarán a la Dirección General de Rentas, para que tome las medidas necesarias para evitar perjuicio económico al fisco"

En cuanto a la otra norma indica que " Al terminar un período contable los inventarios de mercaderías corresponderán estrictamente a las existencias finales. En consecuencia, se considerará como fraude toda alteración de los mismos, así como los movimientos ficticios de inventarios. Los castigos de inventarios, serán notificados a la Dirección General de Rentas".



En lo que respecta a la baja de los créditos incobrables, los mismos que se encuentran señalados en el Art. No. 479 del Código de Comercio, indicado en el oficio presentador por el Asesor Jurídico de Prolahuan, el cual manifiesta que en su mayoría resultan incobrables, y que incluso ni con la acción ordinaria o cambiaria se podrá lograr su recuperación, toda vez que han transcurrido mucho más de 5 años sin iniciar tales acciones y porque habría de justificar que el deudor con dichos créditos se han enriquecido injusta o ilícitamente, situación que no procede, dada la cuantía del crédito. En consecuencia deberán supeditar<sup>se</sup> a lo determinado en el Art. 54, literales a, primer párrafo, d, primer párrafo y f, primer párrafo de la Ley de Impuesto a la Renta, el mismo que se transcribe a continuación:

"Se considerarán créditos incobrables, los que no pueden hacerse efectivos por prescripción, insolvencia o desaparición del deudor, o por alguna razón aceptable, siempre que las respectivas obligaciones, se hubieren contraído por el giro ordinario del negocio".

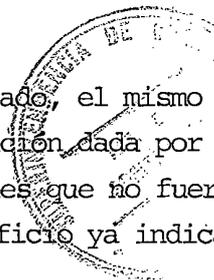
"Cuando no aparezcan totalmente aceptables las justificaciones del peticionario, pero haya un principio de aceptabilidad, se exigirá que los créditos hayan figurado en la contabilidad por más de tres años, sin perjuicio de que la Dirección General de Rentas exija la entrega del respectivo documento o título de crédito endosado al Jefe Provincial de Recaudaciones"

por último "Si no se hubiere creado la Cuenta RESERVA PARA CREDITOS INCOBRABLES, la Dirección General de Rentas—previa solicitud correspondiente autorizará la eliminación directa de los créditos incobrables con cargo a Pérdidas y Ganancias"

Dentro de este último debe solicitarse una amortización al 20% anual, o sea la eliminación de los registros en 5 años, con el fin de no gravar en un solo ejercicio, logrando su desahogo financiero.

Por último en lo que respecta a las glosas de ex-funcionarios, el Señor Síndico de la empresa, manifiesta que no existe ninguna constancia o documento que justifique su emisión, por los desfalcos o malversaciones que pudieron haber cometido. en base a su propia indicación se solicita se proceda a los trámites referentes a obtener de la Contraloría la certificación de emisión de la glosa contra dichas personas, con el fin de iniciar las acciones judiciales correspondientes.

Ruego disculpar por el alcance al informe realizado, el mismo que ha sido efectuado tomando en consideración a la preocupación dada por la Asesoría Jurídica y Contabilidad de la Empresa, situaciones que no fueron incorporadas en el Informe inicial, por no conocer del oficio ya indicado



09 SET. 1967  
09 SET. 1967

Pag. No. 14.....

Una vez conocido el informe presentado por el sucrito, pongo en consideración de la Junta General, para las aplicaciones inmediatas de las sugerencias propuestas.



Econ. Alonso Hidrovo Portilla  
COMISARIO PRINCIPAL SECTOR PUBLICO  
PROLAHUAN.-

AHP/mmtc.

PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"



Estela C. Martinez Palacios  
SECRETARIA

RECIBIDO 23 MAR 1987



09 SET. 1987

Guayaquil, 15 de Marzo de 1987

Señor Presidente  
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA "PROLAHUAN"  
Señor Vice-Presidente,  
Señores Accionistas :

En fiel cumplimiento a expresas disposiciones de la Ley de Compañías vigente, según reza del Art.321, y en mi calidad de Comisario Principal por el sector privado de accionistas de Productos Lácteos Huancavilca PROLAHUAN, me es grato presentar a ustedes honorables miembros de esta Junta General, el informe sobre la auditoria interna que he realizado a los Balances de la Empresa, cortados al 31 de Diciembre de 1986.

Es importante destacar que la presentación de los Balances van mejorando, como consecuencia del análisis que se está operando en cada rubro del Activo Corriente.

En realidad, el verdadero Activo Corriente de PROLAHUAN asciende en este Balance a la suma de s/ 8'017.335,11.

Es lamentable la pérdida del ejercicio, ya que el rubro de Ventas bajó con relación al año 1985, en un 44,81%.

El costo de Ventas tuvo una diferencia notable con respecto al año 1985. En este año de 1985, el costo con relación a las ventas fué del 82,03%. En cambio en 1986, el costo de ventas fué del 88,51% con respecto a Ventas.

En realidad, hubo ventas de s/ 47'752.980,00 a Junio 30 de 1986, y hasta Diciembre de 1986, se incrementó en la suma de s/ 486.792,00 llegando a la cantidad de s/ 48'239.772,00.

Para una mejor claridad de este informe, divido este trabajo en tres grupos que son:

- 1.- Contabilidad.
- 2.- Estado Financiero
- 3.- Comentarios y Sugerencias.

#### CONTABILIDAD

Esta Auditoria observa con beneplácito que el Departamento de Contabilidad trata día a día, de pulir el Balance de la Compañía, ajustándose a principios de Contabilidad ética, con análisis financieros de cada rubro del Activo Corriente, que nada tienen que hacer en el operativo rentable de la Empresa, y que más bien, ocultan numericamente la realidad financiera de PROLAHUAN.

Como antes menciono, este Balance presenta en realidad un Activo corriente que suma s/ 21'562.129,57, pero este Activo contiene más de trece millones de sucres que corresponden a rubros incobrables, lo que nos refleja un activo corriente líquido de 8'017.335,11.

pasan a No.2

Análisis de los rubros del Activo Corriente.:

Caja y Bancos

El saldo a diciembre 31 de 1986 de la Caja General es de sucres 486.792,00 que corresponden a las ventas del día 30 y 31 de Diciembre de 1986 y que fueron depositados en Enero 6 de 1987.

El saldo del Banco La Filantropica al 31 de Diciembre es de sucres 170.772,78. Desde Junio 30 hasta Diciembre 31 de 1986, se han ocupado s/ 11'341.704,52, cifra que se justifica por compra de Materia prima, polietileno, gastos de producción, Gastos de Ventas, Administración, etc.

Un segundo semestre de gastos, con apenas dos días de venta de leche con un valor de s/ 486.792,00.

Cuentas por Cobrar-

Se registra en este rubro, el saldo que Emprovit adeuda por entrega de Leche en Polvo, 7.500 Kilos entregados en Enero 9 de 1987.

Préstamos a Empleados

Aperece en este rubro un saldo de s/ 19.295,00 que debe el señor Milton Cabrera Villamar. Como en Junio 30 de 1986 el saldo de este rubro alcanzaba la suma de s/ 308.253,00, quiere decir que todos los deudores pagaron, a excepción del señor Cabrera Villamar, que aumentó su deuda de s/ 12.000,00 a s/ 19.295,00.

Inventarios

Productos Terminados.- Arroja este rubro un saldo en sucres de s/ 236.904,94 que corresponden a 3.584 litros procesados en existencia en la Cámara Refrigerífica. Debe haber un error, porque no puede haber existencia de leche procesada a s/ 66,10 cada litro.

Materia Prima.- Este rubro tiene un soporte correcto. Se registra la existencia de leche en polvo 15.400 kilos a s/ 236,00 c/uno. Asimismo, incluye la existencia de Polietileno 2.466,81 kilos a s/ 357,69.

Gastos Pagados por Adelantado

Primas de Seguros.- Los seguros por incendios, rayo, explosión y motín cubiertos con Poliza No.40-6862 tiene un valor de sucres 100.091,13, con vencimiento hasta Abril 8 de 1988.

En la Poliza # 50-002207 que cubre Seguro por Robos, la materia prima ( Leche en Polvo), muebles Enseres, efectos de oficina, dinero en cheques y efectivo, debe ser examinada prolijamente. Estaba vigente desde el 20 de Enero de 1986 y vence en Abril 8 de 1988. Todos sabemos que no había leche a Junio 30 de 1986. Entonces, que cubrió hasta Diciembre por leche ?.

Este seguro debe ser controlado de conformidad a la existencia que ampara.

Nuevamente repito sobre el Seguro de fidelidad de los empleados caucionados. Es acaso que la Empresa paga el seguro que debe ser a cargo de los empleados acucionados?.

pasan a 4002/153 No. 3

Gastos Anticipados

Repuestos y Accesorios.- Considero que está bien el traslado que se ha hecho a este rubro, ya que antes lo estaba en Inventario, dando una visión diferente a su naturaleza. En el sub-rubro Equipos para Guardianía, a Junio 30 habian s/ 43.956,90. A Diciembre 31 solamente s/ 4.308,90 valor de una escopeta calibre 16 cañon corto. Al guardian que se le perdió el revolver y las linternas, debe ser investigado. Decir muy sencillamente que se perdió no es una justificación. Y si en caso de que este señor vá a pagar el valor, considero no ha de ser los s/ 35.000,00 costo del revolver. Este efecto HOY VALE MUCHO MAS, PASA DE CIEN MIL SUCRES.

Gastos Anticipados

Envases. - Contabilidad debe indicar cuantas kavetas son, y si han habido deterioros de las mismas. Este rubro suma s/ 299.180,-

Depósitos para Importaciones

La prima de Seguro pagada por importacion de repuestos en Julio de 1985, ya debió haberse cancelado por la llegada del efecto ó por que no se hizo dicha diligencia. Contabilidad tiene la palabra.

Otros Activos Corrientes

Depósitos en Juzgados

Este rubro registra el pago hecho al Juzgado ONCEAVO de lo civil de Guayaquil, por Sentencia dictada el 28 de Octubre de 1985 por deuda del Banco del Pacifico. El señor Asesor Juridico debe informar en que situación está esta diligencia.

Otros Activos Corrientes

Inventarios fuera de uso.- Este rubro debe ser trasladado a DIFERIDOS para comenzar su amortización. Suma s/ 1'325.849,20.

Otros Activos Corrientes

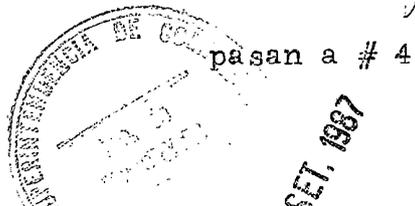
Documentos y Cuentas por Cobrar Años Anteriores

En este rubro todo es incobrable. Suman total s/ 7'327.129,54 Debe tomarse alguna medida para ir amortizando este valor y desaparecerlo del Activo Corriente. Hay que ser real en su análisis.

Estefué el error del año 1985. No se tomó ninguna medida juridico contable y el resultado fué una utilidad numérica de más de diez millones de sucres.

ACTIVOS FIJOS

Estos rubros no han variado en el Balance al 31 de Diciembre de 1986. Solo el rubro Muebles y Equipos de Oficina tuvo un incremento de s/ 281.106,00 desde Enero lo. a Junio 30 de 1986 y de s/ 7.000 en el segundo semestre de 1986, por compra de una Grabadora marca Sanyo.



### REVALORIZACIONES

El Departamento de Contabilidad ha efectuado la revalorización del año 1986, a base del factor que la Superintendencia de Compañías le ha indicado, esto es 147 : 95 igual 1,5474.

### PASIVO CORRIENTE

#### Documentos por pagar

Banco del Pacifico. Tiene un saldo acreedor de \$ 374.685,60 que a la cotización de s/ 24,95 da en sucres s/ 9'348.405,72.

Debemos ser más preocupados por este renglón de deuda que nos puede traer dificultades. Si ya hay un depósito en un Juzgado de lo Civil de Guayaquil, tratemos de finiquitar el asunto con la Institución Bancaria acreedora. La palabra la tiene la actual Gerencia con el Asesor Jurídico de la Empresa.

#### Cuentas por pagar

##### Retenciones a Empleados

El rubro Impuesto a la Renta tiene un saldo a Dic.31/86 de.... s/ 11.893,79.

Seria importante que Contabilidad indique, a quienes pertenecen estas Retenciones, ya que que se sepa, PROLAHUAN ha tenido dentro de su personal de empleados, personas que deben pagar los impuestos, ya que la exoneración de los mismos, es a la Empresa por sus resultados, no así el personal de empleados que deben cumplir con la Ley.

La cifra de s/ 11.893,79 es irrisoria si tomamos en cuenta el rubro de sueldos pagados en el año, s/ 6'183.969,62. Se debe entender que hay pagos parciales en cada mes.

#### Gastos Acumulados por Pagar

Intereses Acumulados.- Este rubro no tiene especificación en los Balances. No sabemos por números registrados en la cuenta 2133 si corresponden exactamente a la deuda que tiene PROLAHUAN con el Banco del Pacifico, en todo caso, terminó en el año 1985, con una suma de s/ 10'945.631,97 y en 1986 con la suma de..... s/ 13'095.765,33, es decir, con un incremento de s/ 2'150.133,36 que corresponde al 23% de la deuda con el Banco del Pacifico.

#### Créditos Diferidos

Como un símbolo a la ironía contable aparecen s/ 4'985.319,01 que debe EMPROVIT, NUESTRO PROVEEDOR DE LECHE EN POIVO. Entidad que succionó los escasos recursos de PROLAHUAN. A esta Institución de "triste historia" le debe PROLAHUAN su crisis, sus pérdidas y su actual situación. Un punto de Orden para Emprovit...

### RESULTADOS

Las pérdidas acumuladas más las pérdidas del ejercicio representan al finalizar el año 1986, el 75,13% del Patrimonio. Practicamente EMPRESA LIQUIDADADA, como parece que ciertos poderes del Estado así lo han querido.

IMPRESA DE COMERCIO  
EJECUTIVO  
1986  
basan a No. 51. 1986

ESTADO FINANCIERO

Las Ventas del año 1986, solo alcanzaron el 44,81 con relación a las Ventas del año 1985.

El costo de Ventas de 1985 fué del 82,04 con relación a las ventas de este año. En 1986 el costo de Ventas fué del 88,51% con relación a las ventas.

Hasta Junio se habia vendido s/ 47'752.980,00 con un costo de s/ 41'804.175,60.

A Diciembre 31 se venden con un incremento de s/ 486.792,00, pero el costo de este mínima venta es de s/ 893,813,81 ??.

Algo anormal existe en el juego numérico de la venta del segundo semestre que corresponden a los días 30 y 31 de Diciembre. Puede haberse pasado algun error.

Como tambien es posible de error, que solo en dos días de producción, se hayan desperdiciado s/ 19.169,21 o sea más de 530 litros de leche.

Las Pérdidas que arrojan los resultados finales, más las acumuladas nos dan un 75,13% de Patrimonio PERDIDO, que representa la Liquidación de PROLAHUAN, a no ser que la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, EL ESTADO POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, Y EL SECTOR PRIVADO, TRATEN DE SALVAR A PROLAHUAN, INCREMENTANDO SU PATRIMONIO, POR UNA PARTE, Y BUSCANDO LA FACILIDAD PARA LA PROVISION DE SU MATERIA PRIMA QUE ES LA LECHE EN POLVO.

SUGERENCIAS

Buscar el apoyo Gubernamental para que la provisión de leche no falle.

Hacer hincapié que PROLAHUAN es una Empresa GUAYAQUILEÑA, de servicio Social.

Que por lo menos, se pueda vender al gran conglomerado pobre de esta ciudad, leche a s/ 36,- ya que las otras tienen precios prohibitivos al bolsillo de las grandes mayorías.

Pedirle al señor Presidente, como Guayaquileño que ES, ayude a PROLAHUAN.

Agradezco vuestra atención.

JULIO CAYETANO BUSTOS PINEDA  
CONTADOR PUBLICO  
REG. 1585  
COMISARIO PRINCIPAL POR EL  
SECTOR PRIVADO.

PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"  
Marzo 17/87  
Estela C. Marinéz Palacios  
SECRETARIA  
17. 1987



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19

BALANCE GENERAL  
DICIEMBRE 31 1986

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 677.564,78

Caja General ( 1) 486.792,00  
Caja Chica 20.000,00  
Filanbanco 170.772,78

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1'770.000,00

Cuentas por cobrar  
Anticipos a compras ( 2) 1'770.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19.295,00  
Préstamos a empleados ( 3) 19.295,00

INVENTARIOS ( 4) 4'753.663,25

Productos terminados  
Leche procesada 236.904,94

Materia Prima  
Leche en Polvo 3'634.400,00  
Suministros y Materiales 882.358,31

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 796.812,08

Primas de Seguros ( 5) 197.695,63  
Repuestos y Accesorios ( 6) 299.936,45  
Envases 299.180,00

DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES ( 7) 34.410,00

Importación de repuestos en trámite

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 13'510.384,46

Depósitos a Juzgados ( 8) 4'857.405,72  
Inventario fuera de uso ( 9) 1'325.849,20

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES

Doc.por cobrar distribuidor. (10) 89.321,20  
Doc.por cobrar Proveedores (11) 125.775,50  
Doc.por cobrar varios (12) 2.039,60 217.136,30

Cuentas por cobrar Clientes (13) 39.083,60  
Ctas por cobrar Distrib. (14) 45.044,16  
Ctas por cobrar Proveedor. (15) 133.124,74  
Ctas por cobr.Cques sin Fdos(16) 148.857,80



1987



**COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

DIRECCION ATARAZANA

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES</u>		<u>6'743.882,94</u>	
Glosas detectadas Contraloria	(17)	2'409.307,74	
Enprovit	(18)	3'814.802,69	
Varios	(19)	139.601,51	
Depósitos Previos	(20)	<u>380.171,00</u>	
<u>ACTIVO FIJO</u>			
Terrenos		3'375.600,00	
Edificios	3'315.951,27		
-Deprec.acumulada	<u>995.576,82</u>	2'320.374,45	
Maq'Equipos de Prod.(21)	13'011.455,99		
-Deprec.acumulada	<u>10'180.788,13</u>	2'830.667,86	
Equipos auxiliares (22)	487.113,89		
-Deprec.acumulada	<u>369.877,39</u>	117.236,50	
Muebles Eq' Oficina (23)	913.971,48		
-Deprec.acumulada	<u>524.248,45</u>	389.723,03	9'033.601,84
<u>REVALORIZACIONES</u>			
De terrenos		6'596.429,84	
De Edificios	5'863.218,89		
-Deprec. acumulada	<u>1'791.864,76</u>	4'071.354,13	
De Maq' y Equipos	17'753.697,13		
-Deprec.acumulada	<u>15'519.304,29</u>	2'234.392,84	
De Equipos auxiliares	437.462,58		
-Deprec. acumulada	<u>323.039,78</u>	114.422,80	
De Muebles y Equipos de Of.	418.771,14		
-Deprec. acumulada	<u>156.857,15</u>	261.913,99	13'278.513,60
<u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
<u>Activos fijos no utilizados</u>			221.076,50
Equipos auxiliares (24)	561.120,56		
-Deprec. acumulada	<u>370.412,50</u>	190.708,06	
Muebles y Eq'de Oficina	458.899,81		
-Deprec.acumulada (25)	<u>428.531,37</u>	30.368,44	
Maquinarias y Eq' de Prod.	686.784,14		
-Deprec.acumulada	<u>686.784,14</u>	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<u><u>44'095.321,51</u></u>



SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

PASIVO

Pasivo Corriente

Documentos por Pagar 9'365.305,72

Banco del Pacífico ( 26 ) 9'348.405,72  
Seguros Rocafuerte S.A. ( 27 ) 16.900,00

Cuentas por Pagar 1'338.661,86

Comerciales ( 28 ) 993.462,67  
Retenciones a empleados ( 29 ) 85.942,50  
Aportes al IESS por Pagar ( 30 ) 259.256,69

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 13'699.612,17

Beneficios sociales por pagar ( 31 ) 603.846,84  
Intereses acumulados por pagar 13'095.765,33

OTROS PASIVOS CORRIENTES ( 32 ) 380.164,97

Otras cuentas por pagar 380.164,97

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 24'783.744,72

PASIVO NO CORRIENTE

Aportes de accionistas para futuro aumento de capital 5'000.000,00

CREDITO DIFERIDO

Ingresos ganados y no cobrados 4'985.319,01

Año 1983 22'917.469,26

Año 1984 2'067.849,75

TOTAL DEL PASIVO 34'769.063,73

PATRIMONIO

Capital y Reserva

Capital social ( 33 ) 20'720.000,00

Superavit de capitalización por  
Revalorización de activos fijos ( 34 ) 16'785.329,08 37'505.329,08

Pérdidas acumuladas años anteriores 19'850.639,44

Pérdida del ejercicio 1986 8'328.431,86

S/ 44'095.321,51

Econ. Rafael Galecio Márquez  
GERENTE GENERAL

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DICIEMBRE 31 DE 1986

VENTAS TOTALES	s/ 48'239.772,00
COSTO DE VENTAS	<u>42'697.989,41</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	5'541.782,59

GASTOS DE OPERACION

GASTOS INDIRECTOS	s/ 2'959.387,35
Gastos DE VENTAS	1'464.158,78
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>6'362.234,99</u>

10'785.781,12

5'243.998,53

563,68

5'243.434,85

Mas: OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS	<u>3'084.997,01</u>
PERDIDA A DICIEMBRE 31 DE 1986	s/ <u><u>8'328.431,86</u></u>

Econ. Rafael Galecio Marquez  
GERENTE GENERAL

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



1987

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION DURANTE EL AÑO 1966

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE	ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE
LECHE EN POLVO	7'245.000,00	6'031.751,00	5'250.000,00	6'150.000,00	1'621.675,00	5'725.000,00	195.600,00	5'519.225,00
POLEAVITICO	243.867,91	734.447,21	614.178,63	717.926,35	405.805,69	902.472,42	71.362,00	3'700.257,41
MATERIALES DE LABORATORIO	1.564,00	19.451,00				9.000,00		65.156,00
ACIDO NITRICO		5.215,51	1.318,90	13.065,00	28.710,00	10.174,20	8.800,00	35.275,00
SOLUCIONES Y SALINOS	14.180,00	11.980,00	13.980,00	17.820,00	145.640,00	150.640,00	175.640,00	1'041.260,00
SECRETARIOS						1.277,00		1.277,00
DEBIDO TERCEO SUeldo	2.415,55	12.451,75	12.454,56	12.407,89	12.495,75	12.699,75	11.720,00	89.505,21
DEBIDO CUARTO SUeldo	21.966,37	21.229,57	21.666,57	21.666,57	21.666,57	21.666,57	26.000,00	156.200,00
DEBIDO QUINTO SUeldo	3.629,54	3.800,05	3.625,16	3.806,46	3.825,63	3.927,23	3.624,56	32.778,63
COMPENSACION SALARIAL	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	136.500,00
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.800,00
CURPACION TRANSPORTE	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	640,00	3.920,00
FUNDO DE RESERVA	12.415,58	12.251,75	12.454,58	12.407,89	12.495,75	12.699,75	14.720,00	89.505,21
VACACIONES	6.209,79	6.175,88	6.227,29	6.203,92	6.227,88	6.329,88	7.350,00	44.752,64
APORTES AL IESS, IESS SECAP	16.165,10	16.081,99	16.215,58	16.159,00	16.259,48	16.493,00	19.165,44	116.535,89
SEBILIO FAMILIAR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	31.800,00
SUBSIDIO VACACIONAL	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00
ALIMENTACION	16.980,60	10.725,00	15.932,80	19.617,20	15.775,10	18.465,10		97.095,80
INDICACIONES							26.000,00	26.000,00
SUBSIDIO EDUCACIONAL								
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	61.985,00							61.985,00
COMPENSACION DE RIESGO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.950,00	2.750,00	19.200,00
SOLUCION FUENTE FIDELIDAD	835,55	835,55	835,55	835,55	835,55	839,77	839,83	5.877,35
REPARACION EDIFICIOS	38.246,54	38.246,54	38.246,54	38.246,54	38.246,54	38.246,54	38.246,54	257.725,78
REPARACION EQUIP. FACER	168.414,15	168.414,15	168.414,15	168.414,15	168.414,15	168.414,15	168.414,15	1'178.899,05
REPARACION EQUIP. AUXIL.	5.799,09	5.799,09	5.799,09	5.799,09	5.799,09	5.799,09	5.799,09	40.893,62
REPAROS DE ELECTRICIDAD	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	16.110,40
REPAROS DE EDIFICIOS	1.746,08	1.746,08	1.746,08	1.746,08	1.746,08	1.746,08	1.746,08	12.222,56
REPAROS DE EQUIPOS DE PROD.	4.727,83	4.727,83	4.727,83	4.727,83	4.727,83	4.727,83	4.727,83	33.094,81
SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA	107.975,88	111.212,94	121.890,62	100.111,94	96.000,00	100.000,00		637.491,32
SUBSIDIO DE AGUA	49.970,00	50.702,45	37.196,68	49.183,78	39.137,44	27.999,92		251.180,27
COMBUSTIBLES	2.526,00		101.250,00	2.526,00		102.100,00		208.422,00
LUBRICANTES	46.250,38				1.980,00	825,00		49.055,38
SUBSIDIOS DE LIMPIEZA	11.495,00		700,00		2.570,00	4.000,00		16.325,00
VAJIOS		456,00				550,00		1.706,00
REPARACIONES	13.932,00	51.086,00	4.598,00	12.819,50	96.592,37	13.899,33	4.899,80	197.457,00
MATERIALES	27.694,76	3.635,56	4.608,01	500,00	2.714,13	512,88		32.006,22
REPARACIONES DE MAQUINARIAS		18.000,00				7.666,60	10.300,00	35.966,60
REPARACIONES	4.720,00	400,00	2.500,00					7.620,00
VAJIOS	29.855,00	27.450,00	134.546,00	140.078,60	75.392,80	5.956,40	17.441,60	431.061,00
REPARACIONES DE EQUIPAMIENTO	23.745,96	21.157,00	17.578,00	27.823,00	21.398,55	42.792,75		151.235,74
TRANSPORTE MATERIA PRIMA	121.800,00	10.500,00	5.700,00			18.640,00		326.640,00
<b>TOTAL</b>	<b>9'180.274,01</b>	<b>7'574.454,30</b>	<b>6'795.966,71</b>	<b>7'722.451,47</b>	<b>1'924.263,75</b>	<b>7'600.982,41</b>	<b>1'152.531,55</b>	<b>7'951.984,54</b>

Nota: Uniformes, en el año 1966 se dio solo en el mes de Enero, y de acuerdo al nuevo contrato colectivo corresponde 2 veces al año no se entregó en el mes de Julio porque la Empresa se paralizó por 6 meses.  
 Combustibles, en el mes de Mayo aumentó este rubro porque se compró combustible y se pagó para la reparación y protección de motor de los camiones de transporte.  
 Por los meses de Agosto y Abril este rubro se incrementa porque se pagó los dos meses eléctricos de los Comedores de Empleados.  
 Materiales, en el mes de Julio este rubro se incrementa por el pago de transporte de leche en polvo desde la planta de leche a las plantas de procesamiento.



286

**GASTOS INDIRECTOS**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	151.590,00	152.640,00	128.990,00	228.640,00	149.770,00	789.570,00
SENIORATO SUeldo	12.440,91	12.553,33	12.468,75	19.053,33	14.371,08	70.887,40
SENIORATO OTRO SUeldo	21.666,58	21.666,66	75.000,00	26.000,00	26.000,00	173.333,24
SENIORATO OTRO SUeldo	8.846,23	8.884,66	3.824,09	10.833,29	9.529,19	46.847,46
COMPENSACION SALARIAL	19.500,00	19.500,00	15.500,00	19.500,00	19.500,00	97.500,00
COMPENSACION OCUPACIONAL	7.800,00	7.800,00	—	7.800,00	7.800,00	31.200,00
COMPENSACION TRANSPORTE	480,00	480,00	480,00	620,00	620,00	2.680,00
FONDO DE RESERVA	12.440,91	12.553,33	12.468,75	19.053,33	14.371,08	70.887,40
VACACIONES	6.220,45	6.276,66	6.234,37	9.526,66	7.165,54	35.423,68
APORTE AL IESS, IEGE Y SECAP	16.198,06	16.345,41	15.234,32	24.807,44	18.659,06	92.244,29
SUBSIDIO FAMILIAR	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	23.250,00
SUBSIDIO EDUCACIONAL	3.000,00	—	4.000,00	—	4.000,00	11.000,00
ALIMENTACION	12.150,20	1.520,00	4.127,50	—	—	17.797,70
BENEFICIACIONES	13.000,00	—	—	13.000,00	—	26.000,00
SUBSIDIO EDUCACIONAL	3.000,00	—	—	—	—	3.000,00
SUBSIDIO DE ANTERIEDAD	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	13.300,00
SEGURO FUERA DE FIDUCIARIA	839,85	839,85	839,85	839,85	839,85	4.199,15
DEPRECIACION DE EDIFICIO	38.246,54	38.246,54	38.246,54	38.246,54	38.246,54	191.720,70
DEPRECIACION EQUIP. DE PROD.	168.414,15	168.414,15	168.414,15	168.414,15	168.414,15	842.070,75
DEPRECIACION EQUIPOS AUXILIARES	5.799,09	5.799,09	5.799,09	5.799,09	5.799,09	28.995,45
SENERAS DE INVENTARIO	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	13.425,35
SENERAS DE ALMACEN	1.746,08	1.746,08	1.746,08	1.746,08	1.746,08	8.730,40
SENERAS DE EQUIPOS DE PRODUCCION	4.727,83	4.727,83	4.727,83	4.727,83	4.727,83	23.639,15
SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA	62.740,32	—	—	—	—	62.740,32
SUBSIDIO DE AGUA	55.545,31	—	—	—	—	55.545,31
ALERCIANES	—	2.774,20	—	—	—	2.774,20
RECURSOS	6.813,40	—	—	—	—	6.813,40
RECURSOS DE TECNICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
VARIOS	6.000,00	—	—	135.960,00	16.500,00	158.460,00
TRANSPORTE EN POLIESTILO	—	—	5.700,00	—	—	5.700,00
<b>s/</b>	<b>532.240,96</b>	<b>500.802,84</b>	<b>536.736,37</b>	<b>754.622,64</b>	<b>627.581,44</b>	<b>2.952.004,25</b>

Nota: en los meses arriba indicado la Empresa se encontraba paralizada sin procesar ni un litro de leche por falta de materia prima (leche en Polvo) al negarse Aprovit a vendernos leche  
**Sueldos y Salarios.** Este rubro sufre un incremento en el mes de Octubre porque mediante Registro Oficial N° 532 de Septiembre 29 de 1986 se aumentaron los Sueldos y Salarios a partir del 1° de Agosto del presente  
**La cuenta Varios.** En el mes de Octubre se pago la reparación (rehabilitación) el Stator de motor Marca Conti Electric N° 2664901/2.  
**Último Cuarto Sueldo.** Este rubro se incrementa en el mes de Septiembre, por el aumento de sueldo según Registro Oficial N° 532 de Septiembre 29 de 1986.



GASTOS GENERALES DE VENTAS : DURANTE EL AÑO 1986.-

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
SUELLOS	51.020,00	56.320,00	51.071,00	44.010,00	51.020,00	56.320,00	49.210,00	56.320,00	35.270,00	86.320,00	66.320,00	66.320,00	669.520,00
SUBSISTENCIO	693,00	—	—	—	—	563,00	—	—	—	—	—	—	1.256,00
DEBIDO TERCERO SUELLO	4.658,50	4.693,33	4.609,22	4.467,50	4.616,75	4.740,25	4.602,91	4.693,33	4.695,75	7.122,33	5.526,66	5.526,66	59.974,89
DEBIDO CUARTO SUELLO	8.333,33	8.333,33	8.332,33	8.333,33	8.332,33	8.333,33	8.333,30	8.333,33	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126.664,61
DEBIDO QUINTO SUELLO	3.363,40	3.377,33	3.342,27	3.287,00	3.346,70	3.396,10	3.349,16	3.377,33	3.350,30	4.166,65	3.703,33	3.703,33	41.764,60
COMPENSACION SALARIAL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
COMPENSACION COMPLEMENTARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	—	30.000,00
FONDO DE RESERVA	4.659,50	4.693,33	4.609,22	4.467,50	4.616,75	4.740,25	4.602,91	4.693,33	4.695,75	7.122,33	5.526,66	5.526,66	59.974,89
VARIABLES	2.329,25	2.346,67	2.304,96	2.233,75	2.308,38	2.370,13	2.311,45	2.346,66	2.332,87	3.596,66	2.753,33	2.753,33	29.967,44
APORTES PATRONALES	6.065,37	6.110,72	6.002,12	5.815,69	6.011,02	6.171,82	6.019,02	6.110,72	6.022,71	9.365,72	7.195,72	7.195,72	78.067,75
ALIMENTACION	9.631,00	5.525,00	6.522,00	7.297,40	5.892,50	8.043,50	4.427,00	—	1.187,50	—	—	—	48.542,80
SUBSIDIO FAMILIAR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
COMPENSACION	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.000,00
SUBSIDIO EDUCACIONAL	2.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—	—	—	4.000,00	—	—	—	10.000,00
SUBSIDIO EDUCACIONAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.200,00
IMPUESTOS	21.342,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.342,00
SUBSIDIO DE UNIFORMIDAD	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	13.450,00
AYUDA MORITURIA	—	—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	—	—	5.000,00
COMPENSACION POR PAGOS PRIG.	16.150,00	14.160,00	25.540,00	18.000,00	11.460,00	12.040,00	—	8.300,00	—	—	—	—	105.650,00
VARIOS	10.639,00	8.297,07	6.211,73	4.027,30	—	900,00	—	—	—	—	—	—	30.142,10
	<u>154.283,35</u>	<u>127.256,78</u>	<u>132.963,95</u>	<u>116.407,47</u>	<u>112.006,43</u>	<u>121.018,38</u>	<u>103.495,75</u>	<u>112.624,70</u>	<u>101.844,88</u>	<u>146.285,69</u>	<u>114.495,70</u>	<u>121.485,70</u>	<u>1'464.152,78</u>

OTROS GASTOS : DURANTE EL AÑO 1986.-

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
INTERESES	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	179.177,78	2'150.133,36
INTERESES EMPC-	—	—	—	—	—	411,97	—	—	—	—	—	—	51.020,06
SERVICIO LOCAL PROCESADA	229.902,69	196.419,50	180.238,75	162.838,32	38.638,73	56.636,41	—	50.608,08	—	—	—	19.159,21	885.843,60
	<u>409.080,46</u>	<u>375.597,28</u>	<u>359.416,53</u>	<u>342.016,10</u>	<u>217.816,51</u>	<u>236.226,16</u>	<u>179.177,78</u>	<u>229.785,86</u>	<u>179.177,78</u>	<u>179.177,78</u>	<u>179.177,78</u>	<u>198.346,99</u>	<u>3'084.957,01</u>



1987

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUBSIDIO	176.980,00	192.146,48	186.380,00	179.314,00	188.960,00	192.645,00	126.241,00	189.406,00	175.121,60	254.940,00	223.721,92	194.180,00	2.260.302,00
GOBIERNO	1.040,00	---	---	---	24.267,63	---	5.011,12	3.000,00	2.422,00	4.800,00	4.800,00	---	26.800,75
ECUINO CUANTO MUELLO	15.335,00	15.632,17	15.131,67	14.942,83	17.793,67	16.052,75	18.041,77	16.463,75	15.391,66	21.668,53	17.315,14	16.915,00	189.037,74
ECUINO CUANTO MUELLO	21.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	20.000,00	21.666,67	21.666,66	21.666,66	21.666,66	24.000,00	24.000,00	22.000,00	310.777,75
ECUINO CUANTO MUELLO	9.192,83	9.402,86	9.422,66	9.377,12	8.922,65	9.354,86	9.544,75	9.552,15	8.756,65	9.899,96	9.529,38	8.669,81	111.796,75
COMPRACION DE MATERIAL	15.500,00	17.900,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	18.250,00	18.000,00	17.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14.900,00	202.850,00
COMPRACION DE MATERIALES	7.200,00	8.160,00	7.400,00	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	75.360,00
COMPRACION DE EQUIPOS	1.920,00	2.688,00	2.400,00	1.920,00	1.920,00	2.480,00	2.400,00	2.336,00	1.920,00	2.560,00	2.560,00	1.856,00	26.960,00
FONDO DE RESERVA	10.948,33	10.878,83	10.948,33	10.948,33	15.289,67	13.240,02	13.112,58	13.908,25	14.148,91	20.181,66	16.781,83	15.503,73	165.890,47
VACACIONES	7.667,50	7.756,08	7.790,83	7.471,42	8.894,84	8.026,88	8.042,37	8.231,87	7.695,83	10.824,16	8.957,58	8.257,50	89.616,86
APORTES PATRONALES	19.965,20	20.196,84	20.297,33	19.455,57	23.162,15	20.901,97	20.942,33	21.435,79	20.039,95	28.186,13	23.325,54	21.502,53	259.401,33
ALIMENTACION	18.464,60	14.495,00	17.454,80	20.941,00	16.709,70	17.329,70	19.229,40	8.080,00	10.615,00	19.530,00	23.860,00	12.320,00	199.059,20
SUBSIDIO FAMILIAR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	28.350,00
SUBSIDIO VACACIONAL	---	---	---	---	---	1.600,00	7.000,00	---	1.000,00	---	---	---	10.000,00
SUBSIDIO EDUCACIONAL	---	---	---	---	---	---	2.400,00	---	---	---	---	---	2.400,00
UNIFORMES	55.952,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55.952,00
SUBSIDIO DE ANTIEDAD	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	16.000,00
ECUINO FORTIFICAL	21.385,46	16.668,37	15.578,62	19.981,81	11.033,18	20.631,12	---	---	---	---	---	---	107.922,59
AYUDA FORTIFICAL	---	---	---	---	---	---	5.000,00	---	---	---	---	---	5.000,00
CONIFICACION POR RENUNCIACION	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.800,00
AGUA	2.630,00	2.668,55	1.957,72	2.588,62	2.059,86	1.473,68	2.933,44	26.780,16	2.255,35	1.757,51	2.984,70	2.779,97	52.859,56
ENERGIA ELECTRICIDAD	26.993,98	27.803,24	30.472,65	25.027,98	24.000,00	25.000,00	15.685,07	46.476,00	28.942,00	27.757,00	25.000,00	35.178,00	338.335,92
TELEFONO	2.259,27	---	1.740,52	3.234,47	1.327,00	---	926,54	1.103,12	1.538,12	2.144,75	1.569,00	---	14.273,79
TELEX	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CORREOS	---	---	---	2.200,00	---	---	---	---	---	---	---	---	2.200,00
MUEBLES, EQUIPOS, MECINIA	3.827,29	3.890,09	4.808,59	4.808,59	6.169,84	6.169,84	6.169,84	6.169,84	6.169,84	6.169,84	6.169,84	6.072,28	66.395,72
EQUIPOS AUXILIARES	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	3.476,01	41.712,12
MAGNIFICACIONES Y EQUIPOS	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	5.723,20	57.232,14
MUEBLES EQUIPOS DE OPTIC.	198,16	2.883,20	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	2.883,23	31.913,66
TARJAS	2.593,73	2.593,73	2.593,73	2.593,73	2.593,73	2.572,53	2.572,53	2.572,53	2.572,53	2.572,53	2.572,53	2.572,53	30.977,08
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4.000,00	---	4.500,00	---	---	---	3.750,00	---	---	80.190,00	---	---	92.440,00
VIAJES	9.000,00	9.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	5.000,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	81.000,00
GASTOS DE VIAJE	9.000,00	15.000,00	3.000,00	14.610,00	11.700,00	7.800,00	7.800,00	23.500,00	19.520,00	24.400,00	4.800,00	4.800,00	141.210,00
GASTOS DE REPRESENTACION	8.000,000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	149.000,00
GASTOS DE ESPECIALIZACION	---	---	---	---	---	---	1.500,00	---	---	---	---	---	2.500,00
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO	33.614,50	15.644,00	---	29.634,00	52.480,00	58.585,00	---	1.298,00	---	6.400,00	---	---	197.655,80
MANTENIMIENTO DE OFICINA	53.756,28	210.274,02	520,00	15.500,00	---	4.000,00	---	2.464,00	---	---	---	1.070,00	316.155,63
TRANSPORTE	2.986,00	4.325,00	3.290,00	2.795,00	---	1.956,00	---	2.812,00	---	1.586,00	---	1.754,00	23.649,00
GASTOS BANCARIOS	1.230,00	---	5,00	1.230,00	---	1.415,00	---	9,00	---	1.750,00	---	---	55,00
SUBSIDIOS DE INFLACION	---	1.930,00	798,00	---	2.200,00	1.305,19	---	264,00	---	264,00	---	774,20	888,00
HONORARIOS A DIRECTORES	---	---	---	---	---	---	7.000,00	6.000,00	---	---	---	---	23.000,00
HONORARIOS A PROFESIONALES	---	---	---	20.000,00	40.000,00	---	---	---	---	---	---	---	60.000,00
VARIOS	135.493,71	27.851,80	49.114,18	19.617,00	76.036,78	23.503,87	8.750,00	6.047,89	4.306,84	12.703,03	5.786,73	31.575,47	379.781,30
<b>TOTAL</b>	<b>668.982,85</b>	<b>682.186,14</b>	<b>461.453,74</b>	<b>503.730,58</b>	<b>615.414,02</b>	<b>521.993,52</b>	<b>416.910,24</b>	<b>488.302,57</b>	<b>502.538,17</b>	<b>555.796,80</b>	<b>472.732,65</b>	<b>472.193,71</b>	<b>8.362.234,99</b>



SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

# COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

## BALANCE ANALITICO DE SALDOS DICIEMBRE 31 DE 1986

1100.- <u>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</u>			
1110.-Caja General	( 1 )	486.792,00	
1120.-Caja Chica		20.000,00	
1130.-Bancos			
1132.-Filanbanco		<u>170.772,78</u>	677.564,78
1300.- <u>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</u>			
1320.-Cuentas por cobrar			
1326.-Anticipos a compras	( 2 )		1'770.000,00
1330.- <u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>			
1331.-Préstamos a Empleados	( 3 )		19.295,00
1400.- <u>INVENTARIOS</u>	( 4 )		
1410.-Productos terminados			
1411.-Leche procesada		236.904,94	
1430.-Materia Prima			
1431.-Leche en Polvo		3'634.400,00	
1440.-Suministros y Materiales			
1442.-Polietileno		<u>882.358,31</u>	4'753.663,25
1500.- <u>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</u>			
1510.-Primas de Seguros	( 5 )	197.695,63	
1530.-Repuestos y Accesorios	( 6 )	299.936,45	
1540.-Envases		<u>299.180,00</u>	796.812,08
1600.- <u>DEPOSITOS PARA IMPORTACIONES</u>			
1630.-Importación de Repuestos	( 7 )		34.410,00
1700.- <u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>			
1710.-Depósitos a Juzgados	( 8 )		4'857.405,72
1720.- <u>Inventario fuera de uso</u>	( 9 )		
1721.-Combustibles y Lubricantes		6.186,30	
1722.-Botellas de Vidrio		457.770,16	
1723.-Jabas de Maderas		42.729,00	
1724.-Tambores Vacios		12.829,50	
1725.-Jabas Plásticas		636.775,20	
1726.-Kavetas dañadas		166.290,00	
1727.-Aluminio		<u>3.269,04</u>	1'325.849,20
1730.- <u>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES</u>			
1731.-Distribuidores	(10)	89.321,20	
1732.-Proveedores	(11)	125.775,50	
1733.-Varios	(12)	2.039,60	
1735.-Clientes	(13)	39.083,60	
1736.-Proveedores	(14)	45.044,16	
1737.-Proveedores	(15)	133.124,74	
1738.-Cheques sin fondos	(16)	<u>148.857,80</u>	366.110,30





**COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"**

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

GUAYAQUIL - ECUADOR

- 2 -

DIRECCION ATARAZANA

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

<u>1740.-OTRAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES</u>			
1741.-Glosas detectadas por Contraloria	(17)	2'409.307,74	
1742.-Enprovit	(18)	3'814.802,69	
1745.-Varios	(19)	139.601,51	
1746.-Depósitos Previos	(20)	<u>380.171,00</u>	6'743.882,94
<u>1800.-ACTIVO FIJO</u>			
1810.-Terrenos y Mejoras		3'375.600,00	
1820.-Edificios		3'315.951,27	
1830.-Maquinarias y Eq' de Producción	(21)	13'011.455,99	
1840.-Equipos Auxiliares	(22)	487.113,89	
1860.-Muebles Eq' de Oficina	(23)	<u>913.971,48</u>	21'104.092,63
<u>1890.-DEPRECIACION ACUMULADA</u>			
1891.-Edificios		995.576,82	
1892.-Maquinarias y Eq' de Producción		10'180.788,13	
1893.-Equipos auxiliares y herramientas		369.877,39	
1895.-Muebles Eq' de Oficina		<u>524.248,45</u>	12'070.490,79
<u>1900.-REVALORIZACIONES</u>			
1910.-Terrenos y Mejoras		6'596.429,84	
1920.-Edificios		5'863.218,89	
1930.-Maquinarias y Eq' de Producción		17'753.697,13	
1940.-Equipos Auxiliares		437.462,58	
1950.-Muebles y Eq' de Oficina		<u>418.771,14</u>	31'069.579,58
<u>1980.-DEPRECIACION ACUMULADA POR REVALORIZACIONES</u>			
1981.-Edificios		1'791.864,76	
1982.-Maquinarias y Eq' de Producción		15'519.304,29	
1983.-Equipos Auxiliares		323.039,78	
1984.-Muebles y Equipos de Oficina		<u>156.857,15</u>	17'791.065,98
<u>1990.-CARGOS DIFERIDOS</u>			
1991.-Instalaciones y Adecuaciones			430.893,42
<u>1990-A-AMORTIZACION ACUMULADA</u>			
1991-A-Instalaciones y Adecuaciones			430.893,42
<u>1995.-ACTIVOS FIJOS NO UTILIZADOS</u>			
1995-1-Equipos Auxiliares	(24)	561.120,56	
1995-2-Muebles y Equipos de Oficina	(25)	458.899,81	
1995-3-Maquinarias y Eq' de Producción		<u>686.784,14</u>	1'706.804,51
<u>1996.-DEPRECIACION DE ACTIVOS NO UTILIZADOS</u>			
1996-1-Equipos Auxiliares		370.412,50	
1996-2-Muebles y Equipos de Oficina		428.531,37	
1996-3-Maquinarias y Eq' de Producción		<u>686.784,14</u>	1'485.728,01
<u>2200.-DOCUMENTOS POR PAGAR</u>			
2211.-Banco del Pacífico	(26)		9'348.405,72
<u>2250.-VARIOS</u>			
2251.-Seguros Rocafuerte S.A.	(27)		16.900,00



DIRECCION ATARAZANA

# COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

- 3 -

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19

<u>2300.-CUENTAS POR PAGAR</u>			
2310.-Comerciales	(28)	993.462,67	
2320.-Retenciones a empleados	(29)	85.942,50	
2330.-Aportes al IESS	(30)	<u>259.256,69</u>	1'338.661,86
<u>2400.-GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>			
2420.-Beneficios sociales	(31)	603.846,84	
2430.-Intereses acumulados		<u>13'095.765,33</u>	13'699.612,17
<u>2500.-OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>			
2510.-Otras cuentas por pagar	(32)		380.164,97
<u>2600.-PASIVOS NO CORRIENTES</u>			
2620.-Aportes y préstamos de accionistas			5'000.000,00
<u>2700.-PASIVOS DIFERIDOS</u>			
2710.-Ingresos ganados y no cobrados año 1983-1984.			4'985.319,01
<u>3100.-CAPITAL</u>			
3110.-Capital social	(33)		20'720.000,00
<u>3200.-SUPERAVIT DE CAPITAL</u>		(34)	
3210.-Revalorización de terrenos		6'596.429,84	
3220.-Revalorización de edificios		4'774.940,40	
3230.-Revalorización de maquinarias		5'005.041,45	
3240.-Revalorización de Eq'auxiliares		135.300,52	
3250.-Revalorización de muebles enseres		<u>273.616,87</u>	16'785.329,08
<u>3300.-RESULTADOS</u>			
3310.-Pérdidas acumuladas			19'850.639,44
<u>4100.-VENTAS</u>			
4110.-Leche procesada			48'239.772,00
<u>4500.-COSTO DE VENTAS</u>			
4510.-Leche procesada			42'697.989,41
<u>5000.-COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION</u>			
5100.-Materia prima		33'519.225,00	
5200.-Materiales	(35)	4'486.418,41	
5300.-Mano de Obra	(36)	3'199.198,13	
5340.-Beneficios por contratac. col.	(37)	337.578,50	
5350.-Beneficios Vol. empr.	(38)	19.236,50	
5400.-Depreciación de Fábrica	(39)	2'549.517,36	
5500.-Primas de seguros	(40)	107.222,67	
5600.-Servicios y suministros	(41)	1'289.629,86	
5700.-Reparación y manten.	(42)	919.774,22	
5800.-Otros gastos de fábrica	(43)	<u>486.571,34</u>	46'914.371,99
<u>5900.-DISTRIBUCION DEL COSTO DE PRODUCCION</u>			
5910.-Transferido a productos terminados			43'954.984,64

SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

# COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

- 4 -

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

6000.-GASTOS GENERALES DE VENTAS

6100.-Remuneraciones	(44)	670.776,00	
6110.-Beneficios sociales de ley	(45)	516.455,78	
6130.-Beneficios cont.colect.	(46)	141.134,90	
6180.-Otros gastos de ventas	(47)	<u>135.792,10</u>	1'464.158,78

7000.-GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

7100.-Remuneraciones	(48)	2'313.995,49	
7110.-Beneficios soc. de ley	(49)	1'451.906,90	
7130.-Beneficios cont.colect.	(50)	469.483,79	
7150.-Servicios	(51)	411.999,27	
7160.-Deprec.amortización	(52)	165.539,98	
7170.-Primas de seguros	(53)	62.890,74	
7180.-Otros gastos de administrac	(54)	<u>1'486.418,82</u>	6'362.234,99

8100.-OTROS INGRESOS

8110.-Multas a empleados		145,68	
8120.-Descuentos a empleados		<u>418,00</u>	563,68

8500.-OTROS EGRESOS

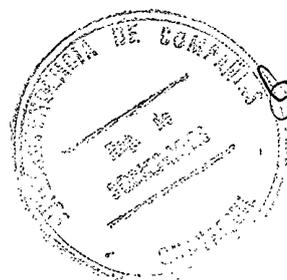
8510.-Intereses		2'201.153,41	
8530.-Desperdicio de leche procesada		<u>883.843,60</u>	3'084.997,01

S/ 196'247.891,33 S/ 196'247.891,33

Econ. Rafael Galecio Márquez  
GERENTE GENERAL

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL

Febrero-87.-



ET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N° 1

CAJA GENERAL.-

13.522 litros de leche vendidos los días 30 y 31 de Diciembre/86 a razón de s/ 36,00 cada litro; Valores que fueron depositados el día 6 de Enero de 1987, según papeletas de depositos.

s/ 486.792,00

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 486.792,00

A N E X O N° 2

CUENTAS POR COBRAR.-

Anticipos a Compra, 7.500 kilos de leche en Polvo que al 31 de Diciembre de 1986, quedarón pendiente de parte de Enprovit los mismos que nos fueron entregados el 9 de Enero de 1987, según ingreso a Bodega n° 0294 (7.500kilos x 236,00 sucres )

s/ 1'770.000,00

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 1'770.000,00

A N E X O N° 3

PRESTAMOS A EMPLEADOS.-

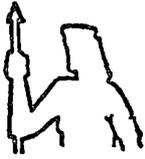
Milton Cabrera Villamar, Saldo por Préstamos concedido en el año 1986

s/ 19.295,00

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 19.295,00

  
Luis Diaz Banchén  
CONTADOR



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19

A N E X O N° 4

INVENTARIOS.-

Leche Procesada.- 3.584 litros de leche en Camara Frigorifica s/ 236.904,94

Leche en Polvo.- 15.400 kilos de leche en Polvo a razón de s/ 236,00 cada kilo 3'634.400,00

Polietileno.- 2.466,81 kilos de Polietileno a razón de s/ 357,69 cada kilo 882.358,31

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 4'753.663,25

A N E X O N° 5

SEGUROS ROCAFUERTE.-

Poliza de Seguros N° G-40-6862 Para asegurar por tres años contra incendio, rayo, explosión y motin los mismos que tienen vigencia desde 8/04/85 hasta 8/04/88 s/ 100.081,13

Poliza de Seguros n° G-50- 2207 Para asegurar materia Prima ( Leche en Polvo ) Muebles Maquinas y efectos de Oficina dinero en efectivo, cheques y Valores 80.552,10

Poliza de Fidelidad para el personal asegurado, Cajera, Bodeguero, Jefe de Producción y Contador Poliza G-30-3377 17.062,40

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 197.695,63

  
Luis Díaz Banchen  
CONTADOR



DIRECCION ATARAZANA

**COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA**  
**PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O      Nº 6

REPUESTOS ACCESORIOS Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS.-

Teflón Vertical    6 pliegos	s/ 11.785,35	
Teflón Horizontal 5 pliegos	<u>14.142,45</u>	s/ 25.927,80

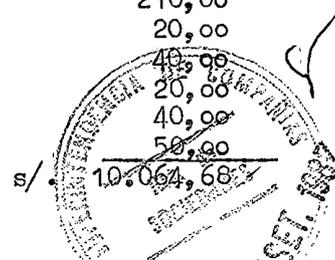
Repuestos para Máquinas Prepac

Cauchos negros de 4 mm (2346 E 14)	46	8.349,00	
Cauchos rojos de 4 mm (115022)	20	6.380,00	
Banda variador velocidad 630/w20	2	3.993,00	
Banda para canalon 7045	8	8.580,00	
Condensador O I M S	3	1.204,50	
Leva Teflon para Microruptor	1	2.244,67	
Microruptor Cuerpo 2C2 J D I	3	20.158,50	
Microruptor cabeza 2C2 J E 65	3	18.489,00	
Relay de Inyección 7-1-23	1	4.950,00	
Resistencia horizontal 23 45 E-14	9	<u>12.870,00</u>	
Plaquetas S 3	1	13.569,50	
Plaquetas S 1	1	<u>12.266,00</u>	113.054,17

Accesorios.

Abrazaderas Plásticas de bisagras 2"	15	750,00	
Abrazaderas Plásticas bisagras 1 1/2"	4	240,00	
Abrazaderas Plásticas bisagras de 1"	3	135,00	
Abrazaderas para tubo electrico 2"	12	660,00	
Abrazaderas para tubo de 1 1/4 x 2 1/4"	124	3.174,40	
Abrazaderas para uso electrico 1 x 2"	22	1.100,00	
Abrazaderas para uso electrico 3/4x1/2"	12	713,68	
Abrazaderas para manguera de 4"	36	504,00	
Abrazaderas de acero 5/8" de 1x3 1/4"	3	225,00	
Abrazaderas de hierro	12	240,00	
Abrazaderas manguera soldadora acetilen	2	48,00	
Anillos planos de presión (varias Medid)	26	10,40	
Anillos de presión de 5/8"	23	23,00	
Anillos de presión de 3/8"	86	103,20	
Anillos planos de 1/2x 1 3/4"	310	310,00	
Anillos planos de 1/2 x 1 1/4"	3	3,00	
Bridas soldables de hierro de 3 1/2"	6	720,00	
Bridas Soldables de hierro de 3"	1	150,00	
Bridas Soldables de Hierro de 2"	3	75,00	
Bridas Roscadas (pares) de 1 1/2"	10	500,00	
Bridas Roscadas (pares) de 2"	6	210,00	
Bridas Roscadas (pares) de 1"	1	20,00	
Bridas Soldables (pares) de 1/2"	1	40,00	
Bridas Soldables (Pares) de 1"	1	20,00	
Bridas Roscadas de 1/2"	1	40,00	
Bridas Roscadas para tubo de 2 1/2"	2	50,00	

P A S A N





DIRECCION ATARAZANA

# COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

V I E N E N

s/ 10.064,68

Bushing de reducción de 1/2 x 1"	1	60,00
Bandas Gates H I -Power V Belt 124	1	50,00
Banda Gates B120 -U2	1	48,00
Bandas Gates B124-U2	4	2.125,00
Bandas Continental 16/133172 1	2	850,00
Bandas Good Years (Nuevas) Planas 13p 1x2	2	100,00
Breaker de tablero distribución 20A 120V	1	100,00
Bushing de reemcción de 4 x 2"	1	60,00
Boquillas rociadoras de bronce (Lavadora)	82	9.840,00
Cañeria de 1/8 x 16" con terminales	1	18,75
Cañeria Plástica de 1/8" x 16" (metros)	15	400,50
Cañeria de cobre de 1/8" (metros)	9	168,75
Cauchos conicos	50	500,00
Cauchos tapa de labadora botellas	2	15,00
Cauchos de capsuladoras	24	240,00
Cauchos de envasadora (muevos) mamadera	95	475,00
Codos Plásticos de 1 1/2"	6	90,00
Codos Plásticos de 2"	4	80,00
Codos Galvanizados de 1/2"	2	16,00
Codos galvanizados de 2" x 45º	1	23,72
Codos Plasticos para manguera de 1 1/2"	5	75,00
Codos Plásticas de 4" x 45º	1	80,00
Codos de soldar de 1 1/4"	2	30,00
Codos de soldar de 1 1/2"	1	18,00
Codos de soldar de 3/4"	6	36,00
Codos de 3/8"	1	24,79
Codos galvanizados de 1"	1	50,00
Codos galvanizados de 1 1/2"	2	36,00
Codos galvanizado roscado de 2 1/2"	2	140,00
Codos galvanizados reforzados de 3"	1	96,20
Codos de soldar de 3"	8	720,00
Codo roscado de hierro de 4"	1	150,00
Codos de soldar de hierro de 4"	7	1.050,00
Codos de acero inoxidable de 1 1/2"	20	1.400,00
Codos con terminal sin rosca de 1 1/2"	4	72,00
Codos con terminal de 2" (acero inoxidable)	4	280,00
Codos con una sola unión de 1 1/2" (acero)	3	36,00
Codos de 2" (acero inoxidable) pasteurizac.	2	200,00
Codos de 1 x 12 1/2" (acero inoxidable) Pas	2	100,00
Codos de 1 1/2 x 13 1/2" (acero inox)Past.	8	560,00
Codos de acero inoxidable de 2"	16	1.616,00
Conector de 3 entradas de hierro P' cañeria 5/16"	1	8,00
Conector de hierro de 3/4"	1	16,00
Conector plástico de 3/4"	2	32,00
Cilindros de acero inoxidable 6 1/2" (extremo cónico sin tapas)	5	875,00
Chequeadores	3	24.095,00
Empaques de caucho para tubería de 2"	65	520,00

P A S A N





DIRECCION ATARAZANA

**COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil,

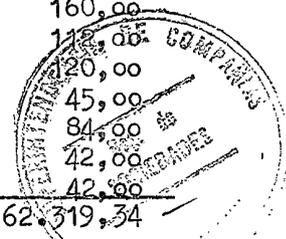
de 19

V I E N E N

s/ 37.617,39

Empaques de caucho de mira envasadora	1	170,00
Empaque de caucho para tuberia de 2 1/2"	99	792,00
Empaques de abesto de 2"	4	100,00
Empaques de cauchos redondos de 3"	6	90,00
Empaques de abestos de 1 1/2"	4	20,00
Empaques de caucho (lavadora de botellas)	61	1.830,00
Empaques de tuberias de 1 1/2"	5	39,25
Empaques de caucho (compuerta lavadora bot)	5	300,00
Empaques redondos de tanque yodizador	2	60,00
Empaques de caucho de placas enfriamiento		
Pasteurización	5	75,00
Empaque de abesto grafitado (retazo)	2	300,00
Enchufes de tres patas	1	25,00
Enchufes de tres patas de encaje	2	50,00
Fusibles 355A 500V	12	2.760,00
Fusibles 250A 500V	4	700,00
Fusibles 30A 250V (cartucho)	4	400,00
Fusibles de cartucho 250V 100A	1	70,00
Fusibles (ASEA) 100A 500V	6	1.380,00
Fusibles 32A 500V (cartuchos)	7	1.610,00
Fusibles "SICHERUNGEN" 20A 500V.	4	700,00
Fusibles especiales cromediados 1/250	4	320,00
Fusibles 80A 500V	3	300,00
Fusibles de 10 a 16 Amp. 500V	2	160,00
Focos Philips 2W 6V	5	60,00
Focos piloto contactor termico 220V	5	150,00
Grilletes de 1 1/2"	2	36,00
Grilletes de 5" (incompleto)	2	100,00
LLaves de paso de compuerta bronce de 3"	1	1.670,00
LLaves de paso compuerta bronce 4" Redwhite	1	4.000,00
Llave de paso globo alta presión de 2"	1	100,00
Llave de tres vias de 1"	1	62,50
Llave de paso de bronce cromada de 2"	1	616,00
Manguera de caucho y lona de 2" (metro)	5,93	2.846,40
Manguera para soldadora autogera doble presión de 1/4" ( metro )	14,30	429,00
Mangueras corrugadas de 2" x 0,75cm (lavadoras de botellas)	3	600,00
Mangueras hidraulicas de 3/4" x 0,52 cm.	2	177,40
Mangueras corrugadas de 3" x 0,62cm (lavadoras de botellas)	3	750,00
Mangueras de caucho y lona de 3"x0,52cm.	1	88,40
Mangueras de 1" x 0,40cm.	2	160,00
Mallas de acero inoxidable de 30 x 50cm.	1	160,00
Neplos galvanizados de 1 1/2" x 3"	4	120,00
Neplos Galvanizados de 1 1/4" x 2"	5	45,00
Neplos galvanizados de 3 x 5"	1	84,00
Neplos de hierro galvanizado de 1/2"	2	42,00
Neplos de hierro negro de 1 1/2" x 5"	1	42,00
Neplos de rosca perdida de 2 1/2"	1	42,00
P A S A N		

s/. 62.319,34





DIRECCION ATARAZANA

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANGAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

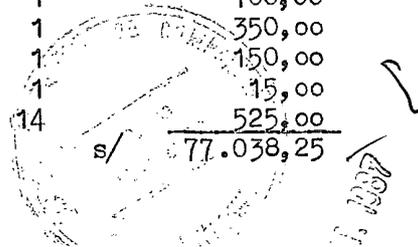
V I E N E N

s/ 62.319,34

Neplos con dos terminales de 1 1/2"	1	42,00
Neplos con unterminal de reducción de 1 1/2 a 2"	2	48,00
Neplos de 6 x 1 1/2" con un terminal reducción	1	42,00
Neplo de 7 x 1 1/2" con terminal de reducción	1	42,00
Nudos sintuercas de 2" ( acero inoxidable)	2	360,00
Nudos de hierro de 2 1/2"	1	207,00
Nudos de hierro galvanizado de 1 1/2"	1	42,00
Pilas para linternas de 1,5V	35	1.372,77
Piñon helicoidal bronce de 4 1/2" x 7/8"	1	400,00
Pernos con tuercas cabeza redonda 5/16 x 3"	10	100,00
Pernos de hierro con tuercas de 1/4" x 3"	180	900,00
Pernos sintuercas de 3/8 x 1"	13	26,00
Pernos con tuercas de 3/8 x 1"	62	124,00
Prisioneros de 1/2 x 3/4"	52	104,00
Reducción soldable de 1 x 3/4"	3	75,00
Reducción soldable de 1 1/4 x 1/2"	1	25,00
Reducción soldable de 2 x 1 1/2"	1	28,00
Reducción soldable de 3 x 1"	2	74,00
Reducción de alta presión roscada de 1/2 x 3/8"	1	20,00
Retenedores de aceite para bomba Wr14 Weston	10	350,00
Retenedores de aceite para bomba WR 35"	18	684,00
Retenedores de aceite p' bomba Wr 130 Weston	10	225,00
Resortes espirales para capsuladora 14 x 3/4"	7	291,20
Resortes espirales hierro 48mm x 33 cms.	3	124,80
Ruliman de transportador de botellas	1	100,00
Sellos grande de caucho de clarif. y separador	48	2.400,00
Sierras San Flex 12"	37	3.482,81
Soportes Plásticos	26	390,00
Soporte de control temperatura ( acer. inox.)	2	246,00
Soporte Plástico abierto para tubo de 2"	24	360,00
Soporte portatiles de foco	1	10,00
Terminales de reducción sin rosca de 1 1/2x2"	6	120,00
Terminales roscados de 1"	5	90,00
Terminales de 3/4" (conector electrico)	8	120,00
T Galvanidas de 1 1/2"	4	80,00
T de hierro de 3/8"	3	45,00
T de hierro de 1 1/2" soldable	1	20,00
T Soldable de 3/4"	1	8,33
T Soldables de 3"	2	50,00
T Soldable de 1 1/4"	1	20,00
Tubos de bronce de 1/2" x 1,06 mts.	4	80,00
Tubos de bronce de 1/2" x 2 mts.	1	100,00
Tubos de bronce de 1/2 x 2,60 mts. .	1	150,00
Tubos de cobre de 3/4" x 0,65cms.	1	100,00
Tubos de cobre de 3/4" x 1,30cms	1	350,00
Tubos de hierro de 3/8" x 0,75 cms.	1	150,00
Tubos Plástico de 1,95mts. x 1/2"	1	15,00
Tuberia Plastica de 1" 3mts.	14	525,00

P A S A N

s/ 77.038,25





DIRECCION ATARAZANA

# COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

V I E N E N

s/ 77.038,25

Tuberia de hierro de 2" x 6mts.	1	350,00	
Tuberia de acero inoxidable de 1 1/2"x5,96cm	7	700,00	
Tuercas varias medidas hilo grueso	46	46,00	
Unión de 1 1/2"	4	120,00	
Unión de 2"	1	50,00	
Unión de 2" (acero inoxidable)	4	200,00	
Unión de bronce de cañeria de 3/4"	3	45,00	
Unión Galvanizada de 3/4"	7	105,00	
Unión Galvanizada de 1"	6	120,00	
Unión Galvanizada de 4"	2	640,00	
Unión de Hierro de 3/4"	7	105,00	
Unión de hierro de 1"	8	160,00	
Unión de hierro de 2 1/2"	4	480,00	
Unión Plastica para manguera de 2"	1	50,00	
Uniones de tornillos de 1" (conduct. elect.)	5	100,00	
Unión roscada de 1/2" de hierro	7	7,00	
Unión roscada de 5/8" conductor elct.)	1	10,00	
Unión reducción de 1 1/4 x 1" (acer. inox.)	2	84,00	
Unión reducción de 1 1/4 x 1" roscada	1	7,00	
Unión reducción de 2 x 1 1/2"	1	35,00	
Unión reducción plástica de 2 x 1 1/2"	1	35,00	
Unión sin tuerca de 1 1/2" (acero inox.)	1	18,00	
		<u>18,00</u>	s/ 80.505,25 ✓

Materiales para Laboratorio.

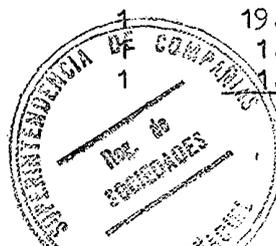
Acido Sulfurico, 2 frascos de 2,5 litros cada uno	s/ 12.298,00	
1 Termolactodensimetro 0,40º C.	<u>2.000,00</u>	14.298,00

Materiales Diversos.

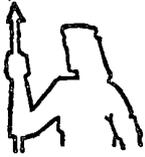
Empaquetadura Abesto alambrado 1/16"	1	13.161,50	
Empaquetadura Abesto grafitado 1/16"	3/4	3.209,25	
Pares de guantes de PVC	3	4.611,00	
Guantes de cuero corto	3	572,40	
Jabonex T C 52 ( jabón liquido )	23 K	3.036,00	
Limpiador de contactos nº 1607	3	2.475,00	
Mandiles Plásticos	2	4.134,00	
Máscarilla para acido nitrico	1	1.272,00	
Silicón Penetrante nº 8925	1	946,00	
Scotch Brite Nº 98	9	673,20	
Tarro de Spray ER - 41	1	1.639,00	
Antibac B	6 K	<u>2.970,00</u>	38.699,35

Pequeñas Herramientas

Amperimetro Nº 2803	1	19.661,94	
Cortafrio D 252 6	1	1.587,88	
Playo D-201 - 6	1	<u>1.893,16</u>	



09 SET. 1987 23.142,98



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

Equipos para Guardianía.

Escopeta calibre 16 cañon corto	1	s/ 4.308,90	s/ 4.308,90
SALDO IGUAL BALANCE			s/ 299.936,45 ✓

A N E X O    Nº 7

IMPORTACION EN TRAMITE.

Importación de Repuestos

Prima de seguro por poliza, para la importación de DOS juegos de repuestos para los compresores, según Orden de Pago nº 1604 de Julio de 1985.

SALDO IGUAL BALANCE

	s/ 34.410,00
SALDO IGUAL BALANCE	s/ 34.410,00

A N E X O    Nº 8

DEPOSITOS EN JUZGADOS.-

Valor depositado en el Juzgado 11avo de lo civil de Guayaquil de acuerdo a la sentencia dictada el 28 de Octubre/85 Cheque nº 529145 de Filanbanco O P. 1965 de Nov 11/85

SALDO IGUAL BALANCE

	s/ 4'857.405,72
SALDO IGUAL BALANCE	s/s 4'857.405,72

A N E X O    Nº 9

INVENTARIO FUERA DE USO.-

Combustibles y Lubricantes	s/ 6.186,30
Botellas de vidrios ( 112.114 botellas)	457.770,16
Jabas de madera	42.729,00
Tambores	12.829,50
Jabas Plásticas	636.775,20
Kavetas Dañadas 300	166.290,00
Aluminio	3.269,04
SALDO IGUAL BALANCE	s/ 1'325.849,20

*Luis Díaz Banchen*  
Luis Díaz Banchen  
CONTADOR





DIRECCION ATARAZANA

# COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

## A N E X O N ° 10

### DOCUMENTOS POR COBRAR-AÑOS ANTERIORES

#### Distribuidores - Sin Documentos

##### Leonardo Echeverria Reyes

Letra de Septiembre de 1980	s/ 6.660,00	
Letra de Octubre de 1980	6.660,00	
Letra de Noviembre de 1980	<u>6.660,00</u>	s/ 19.980,00 ✓

##### Rafael Maldonado

Letra de Septiembre 1978	800,00	
Letra de Octubre 1978	800,00	
Letra de Enero 1979	800,00	
Letra de Febrero 1979	800,00	
Letra de Marzo 1979	800,00	
Letra de Julio 1979	5.400,00	
Letra de Julio 1979	5.400,00	
Letra de Septiembre 1979	5.400,00	
Letra de Octubre 1979	5.400,00	
Letra de Noviembre 1979	5.400,00	
Letra de Diciembre 1979	<u>5.497,20</u>	36.497,20 ✓

##### Octavio Patricio Martinez

Letra de Diciembre 1976		20.000,00
-------------------------	--	-----------

##### Augusto Macario Mendoza

Letra de Julio de 1978	400,00	
Letra de Agosto de 1978	800,00	
Letra de Septiembre 1978	<u>800,00</u>	2.000,00 s/ 78.477,20 ✓

### DOCUMENTOS POR COBRAR-AÑOS ANTERIORES

#### Distribuidores - Con Documentos

##### Tirso Abel Olmedo Muñoz

Letra de Abril 1979	800,00	
Letra de Mayo 1979	800,00	
Letra de Junio 1979	800,00	
Letra de Julio 1979	800,00	
Letra de Agosto 1979	800,00	
Letra de Septiembre 1979	<u>800,00</u>	4.800,00

##### Francisco Ugarte Andrade

Letra de Mayo de 1978 ( Saldo )	6.044,00	10.844,00 ✓
SALDO IGUAL BALANCE		s/ <u>89.321,20</u> ✓

Nota: Leonardo Echeverria Reyes, está demandado en juicio ejecutivo en el Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Guayaquil, según Consta en informe del Ab. Jorge Cantos Vite en Abril de 1982.  
Rafael Maldonado, se encuentra demandado en juicio ejecutivo en el Juzgado de Salinas.

*Luis Diaz Banchen*  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR



*[Handwritten signature]*  
1987



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N ° 11

DOCUMENTOS POR COBRAR-AÑOS ANTERIORES

Proveedores - Con Documentos

Herrón Campos Aguirre

Saldo letra de s/ 250.000,00 sobre anticipo para  
la provisión de leche Natural desde la zora de  
Santo Domingo Mayo/81

s/ 125.775,50

SALDO IGUAL BALANCE

s/. 125.775,50

A N E X O N ° 12

DOCUMENTOS POR COBRAR-AÑOS ANTERIORES

Varios - Con Documentos

Jorge Soriano Santos

Letra de Septiembre 1979 ( Saldo )

s/. 71,60

Letra de Octubre 1979

656,00

Letra de Noviembre 1979

656,00

Letra de Diciembre 1979

656,00

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 2.039,60

A N E X O N ° 13

CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES

Clientes - Sin Documentos

Dirección Provincial de Educación

Factura n° 939 de Enero 1980 ( Saldo )

s/ 1.812,00

Carlos Chong Durango

Factura n° 1228 de Febrero 28 de 1981 ( Saldo )

3.000,00

Carlos Vivar Vasquez

Factura n° 1249 de Marzo 31 de 1981 ( Saldo )

4.540,00

Mi Comisariato

Factura n° 952 de Febrero de 1980 ( Saldo )

370,00

Jorge Moya Vargas

Factura n° 1334 de Julio 15 de 1981 ( Saldo )

1.188,00

Maternidad Enrique C. Sotomayor

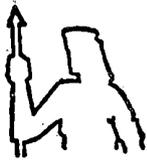
Factura S/N de Abril de 1976

28.173,60

SALDO IGIAL BALANCE

39.083,60





**COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

DIRECCION ATARAZANA

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O N° 14

CUENTAS POR COBRAR- AÑOS ANTERIORES

Distribuidores - Con Documentos

Manuel Aguayo Bajafía

Letra s/n de Octubre 22/75 ( Saldo ) s/ 2.500,00

CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

Distribuidores - Sin Documentos

Tirso Abel Olmedo Muños

Saldo desde abril 1979 por compra de leche s/ 13.430,40

Alfonso Aguilar

Factura s/n de Mayo 31 de 1977 (Saldo) s/ 13.623,28

Factura n° 242 de Junio 30/77 (Saldo) 11.376,72 25.000,00

Enrique Suarez

Factura s/n de Mayo 31/77 ( Saldo ) 1.805,44

Factura n° 200 de Junio/77 ( Saldo ) 2.308,32

SALDO IGUAL BALANCE

4.113,76

42.544,16

s/ 45.044,16

A N E X O N° 15

CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

Proveedores - Con Documentos

Hernan Fernandes de Cordova

Anticipo a Compra de leche Junio 20/76 ( Saldo ) s/ 9.150,00

CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

Proveedores Sin Documentos

Cooperativa Ganadera Daule

Préstamo año 1976 ( Saldo ) s/ 35.810,54

Productos Lacteos Cuenca

Anticipo, compra de leche año 1976 88.164,20

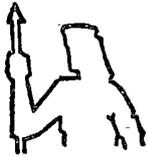
SALDO IGUAL BALANCE

123.974,74

s/ 133.124,74

*Luis Diaz Banchen*  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR





DIRECCION ATARAZANA

**COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N° 16

CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

Cheques sin Fondos - Sin Documentos

Allan Campi

Deuda desde el año 1976 s/ 1.500,00

Jorge Intriago Borja

Deuda desde Noviembre de 1976 26.515,00

Mireya de Insua

Deuda desde año 1976 22.365,00

Patricio Martinez

Saldo desde el año 1976 31.417,00

Domingo Montesdeoca

Deuda desde el año 1976 2.670,00

Ivan San Andres

Saldo desde el año 1979 2.307,00

Edmundo Vega

Saldo a Deuda desde el año 1976 3.503,00

Carlos Vivar Vasquez

Saldo desde el año 1980 400,80

Jorge Perdomo Wolf

Deuda desde Julio de 1980 32.980,00 s/ 123.657,80

CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

Cheques sin Fondos - Con Documentos

Jorge Perdomo Wolf.

Cheque n° 746997 Bco. La Previsora Junio 19/80 2.400,00

Cheque n° 746992 Bco. Previsora Junio 16/80 2.400,00

Cheque n° 746976 Bco. Previsora Junio 7/80 5.600,00

Cheque n° 041693 Bco. Previsora Julio 19/80 2.800,00

Cheque n° 041699 Bco. Previsora Agosto 3/80 6.400,00

Cheque n° 041691 Bco. Previsora Julio 30/80 5.600,00

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 25.200,00  
148.857,80

Nota: Jorge Intriago Borja, está enjuiciado en el Juzgado Octavo de lo Penal del Guayas, según lo informa el Ab. Jorge Cantos Vite, Asesor de la Compañía en esa época 29 de Abril de 1982.  
Mireya de Insua, demandada en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil en juicio ejecutivo.  
Patricio Martinez, por orden de la Comisaría de Policía se notifico las notas de protesto de 3 cheques, Según informe del Ab. Jorge Cantos Vite del 4 de Agosto de 1980, existía orden de Captura.  
Jorge Perdomo Woolf, demandado en la Comisaria quinta de Policía, según informe del Ab. Jorge Cantos Vite existía boleta de captura.

*[Handwritten signature]*  
Inic. [illegible]





DIRECCION ATARAZANA

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N° 17

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

Glosas Detectadas por contraloría

Econ. Fabian Aguirre Ex Gerente

Ségún Actas del 31 de Dic/76 con cargo solidario s/ 463.487,44

500,00 s/ 463.987,44

Lino Flor Travez Ex Jefe-de Producción

463.487,44

Jorge Vargas Machuca Ex-Gerente

463.487,44

Jorge Lozano Ex-Bodeguero

463.487,43

Ramon Barba Romero Ex-Cajero

554.357,99

Olmedo Menoscal Peña Ex-Cajero

500,00

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 2' 409.307,74

A N E X O N° 18

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

EN PROVI T

Deuda por diferencia de Costos en arriendo de Planta, para procesar la leche Rodos Cumple, arriendo de Bodega y Garage año 1983 y 1984.

s/ 3' 814.802,69

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 3' 814.802,69

  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR



1987



DIRECCION ATARAZANA

# COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil,

de 19

A N E X O N° = 19

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

### Cuentas por Cobrar-Varios

#### Inleche.-

Deuda pendiente desde el año 1980 por procesamiento de leche Roldos Cumple, en muestra Planta ( Saldo ) s/. 66.047,10

#### Efrain Falquez.-

Saldo adeudado desde el año 1975 2.260,24

#### Ing. Raul Gutierrez

Saldo Préstamo otorgado en año 1976 ( Ex-Gerente Encargado ) 500,00

#### Rafael Maldonado.-

Por gastos Judiciales por cuenta personal 1.550,00

#### Alfredo Snachbel.-

Utilización indebida de fondos de la Empresa en el año 1976 Ex-Empleado 12.024,51

#### Johnny Veira Barzola.-

Saldo por préstamo en 1976 ( Ex-Empleado ) 1.224,87

#### Pablo Zambrano Mata.-

Saldo por Préstamo en 1976 ( Ex-Empleado ) 2.000,00

#### Teodoro Ponce Pin.-

Policia Metropolitana que hacia el Servicio de guardia de la Empresa, Uso arbitrario del Telefono. 60,00

#### Hipolito Salazar.-

Policia Metropolitanano que hacia el servicio de guardiana en la Empresa, uso arbitrario del telefono llamada internacional 4.964,40

#### Vicente Mendez.-

Policia Metropolitanano que hacia el servicio de guardiana en la Empresa, uso arbitrario del telefono, llamada internacionaã 4.964,40

#### Susana Arciniegas Guiracocha.-

Ex-empleada faltante por robo efectuado a las oficinas de la Empresa en Noviembre de 1982 ( Fondo rotativo ) 1.563,40

#### Vicenta Sornoza Delgado.-

Valor que desaparecio de caja chica en robo perpetrado a las oficinas en Noviembre de 1982. 1.050,00

#### Ramon Yepez Logroño.-

Valor cargado al Bodeguero por robos de leche en Polvo perpetrados en las Bodegas en años anteriores. 41.392,79

SALDO IGUAL BALANCE

s/ 139.601,51

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR.





DIRECCION ATARAZANA

# COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

## A N E X O N° 20

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR - AÑOS ANTERIORES

#### Deposito Previo.-

#### Por Importación de materia Prima

Saldo que se mantiene desde Febrero de 1981 s/ 61.120,30

#### Por Importación de Repuestos.-

Saldo desde Julio de 1982 y Noviembre 30/82 por anticipo para importación de repuestos para central de Aire Acondicionado ( Estos valores se registran según Diarios n° 044 y 074 de 1982 ) 5.140,00

#### Por Importación de Otros Repuestos.-

Valores que vienen desde el año 1974, y no existen comprobantes s/ 296.875,28

Según Orden de Pago n° 10535 de Junio de 1982, para importación de partes de piezas para Central de Aire Acondicionado de la Bodega, no existe la documentación.

SUMAN IGUAL BALANCE

17.035,42    313.910,70  
s/ 380.171,00

## A N E X O N° 21

### MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION.-

Valor de la Maquinaria según

Constitución de la Cia. 30/05/74		7'186.364,02	7'186.364,02	0,00
Torre de Enfriamiento	oct/75	338.403,70	338.403,70	0,00
Compresor para Camara Frigorica	"	60.263,64	60.263,64	0,00
Compresor de Aire ISTOBAL	Sep/77	137.855,00	127.515,69	10.339,31
Dos Maquinas Envasadoras I S 2	Dic/77	1'039.647,09	935.681,88	103.965,21
Compresor QUINCY Mod. 3 F 40	Ag/80	91.508,00	57.954,68	33.553,32
Compresor de 7 1/2 HP.	Oct/80	78.750,00	48.562,50	30.187,50
Maquina Envasadora I S 6	Jul/81	4'078.664,54	1'426.042,02	2'652.622,52
SALDO IGUAL BALANCE		s/ 13'011.455,99	10'180.788,13	2'830.667,86

  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR

Nota: Al valor de las maquinarias que fué entregada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, en la Constitutión de la Compañia, que es de s/ 7'281.364,02 se deduce el valor de s/ 95.000,00 por la venta de una lavadora de tarros, según concurso de oferta la misma que se adjudico al Sr. Jose Cassinelli oficio Ger-041 de Junio de 1982 Acta de entrega 11/06/82.



DIRECCION ATARAZANA

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

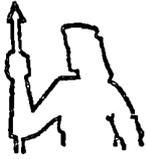
Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N° 22EQUIPOS AUXILIARES. y HERRAMIENTAS.-

Equipos de Laboratorio	Sep/76	s/ 18.145,30	s/ 18.145,30	0,00
Herramientas	"	3.169,00	3.169,00	0,00
Tanque para deposito Combust.	"	48.032,77	48.032,77	0,00
Balanza Roberbal	Abr/78	4.410,00	3.528,00	882,00
Dos Transformadores 75 Kv	Nov/78	106.000,00	84.799,96	21.200,04
Transformador 100 Kv.	"	63.000,00	50.400,00	12.600,00
Balanza Metter Mod. 35AR	"	72.450,00	57.960,00	14.490,00
Autoclave N° 144-616	"	18.585,00	14.868,06	3.716,94
Dos Filtros purificadores Agua	Marz/79	53.220,32	42.576,21	10.644,11
Equipo Matta Mass Industrial	"	14.101,50	11.281,17	2.820,33
Bomba Mayer 100 1/2 HP	Ag/80	6.195,00	4.026,81	2.168,19
Transportador de 11mx0,40cm	Jun/80	37.275,00	20.501,31	16.773,69
Bomba Mayers 100 MI 1 HP	Abril/82	8.610,00	3.946,25	4.663,75
Megaphono MG 15W	Enero/85	16.960,00	3.391,96	13.568,04
Megaphono Md. 21500	Feb/85	16.960,00	3.250,59	13.709,41
SALDO IGUAL BALANCE		s/ 487.113,89	s/ 369.877,39	s/ 117.236,50

A N E X O N° 23MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS.-

Escritorio 5 Gavetas ATU	6	Sep/74	26.956,80	26.956,80	0,00
Escritorio 3 Gavetas ATU	5	"	12.916,90	12.916,90	0,00
Escritorio 6 Gavetas Atu tipo presidente	1	"	5.657,60	5.657,60	0,00
Sillones Reclinables tipo ejecutivo	7	"	19.000,80	19.000,80	0,00
Mesas para maquinas escribir marca ATU.	4	"	4.080,96	4.080,96	0,00
Mesa p' maquina escrib. ATU	1	"	1.394,64	1.394,64	0,00
Butacas con Brazos tapizados	9	"	12.636,00	12.636,00	0,00
Sillas con garruchas	3	"	3.088,80	3.088,80	0,00
Sillas tapizadas cuero negro	5	"	2.574,00	2.574,00	0,00
Archivadores de 4 gavetas ATU	7	"	20.278,40	20.278,40	0,00
Sillon tipo Secretaria ATU	1	"	1.965,60	1.965,60	0,00
Caja Fuerte empotrada (s/f)	1	"	37.225,00	37.225,00	0,00
Estufa GERBERS SONN Co. n° 35896	1	"	2.400,00	2.400,00	0,00
Microscopio con 4 cajas de tubos MARCA ESPENCER n° 177265	1	"	5.800,00	5.800,00	0,00
Baño de Maria E MACHLCTT	1	"	750,00	750,00	0,00
Refrigeradora ECASA 12 1/2 Pie	1	"	15.898,00	15.898,00	0,00
Balanza SARTORIUS WERKW Mod. S/T	1	"	2.850,00	2.850,00	0,00
Balanza pequena, DHAUS serie 3616	1	"	500,00	500,00	0,00



DIRECCION ATARAZANA

**COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA**  
**PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

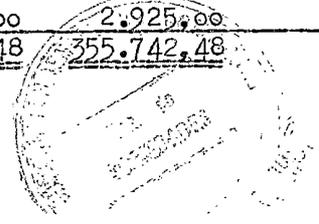
Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19

V I E N E N		s/175.973,50	175.973,50	0,00
Cuenta Bacteria SPENCER		420,00	420,00	0,00
Incubadora de bacterias PAUL ALTERMAN KG 1	sep/74	3.250,00	3.250,00	0,00
Acondicionador de Aire Tappan 18 BTU				
serie 147315272	1 Sep/74	7.311,20	7.311,20	0,00
Silla de madera	1 "	450,00	450,00	0,00
Armario de metal de 2 puertas	1 "	4.399,20	4.399,20	0,00
Taburete de hierro	1 "	711,30	711,30	0,00
Butaca sin Brazos	1 "	1.123,20	1.123,20	0,00
Gabinete p' Kardex de acero marca SHAMON Mod. 8513-B 13 bandejas	1 "	13.312,00	13.312,00	0,00
Caja de metal con bandeja interior para dinero	1 "	496,08	496,08	0,00
Extintidor de Incendio NINFLEX	1 "	2.132,00	2.132,00	0,00
Ventilador INDOLA MOD. FN 16	1 "	2.240,00	2.240,00	0,00
Reloj Marcador de tiempo NIPPON NTR-5	1 "	13.416,00	13.416,00	0,00
Reloj Electrico de pared nº 2915	2 Nov/74	2.426,	2.426,00	0,00
Bancos metalicos 1,80x0,40x0,50	2 "	2.800,00	2.800,00	0,00
Banco metalico 2x0,50x 1	1 "	3.200,00	3.200,00	0,00
Bloque casillero de madera	1 "	3.000,00	3.000,00	0,00
Mesas en buen estado	4 "	1.800,00	1.800,00	0,00
Sillas en buen estado	5 "	1.500,00	1.500,00	0,00
Aparatos telefonicos serie 1770300 leg, marca ERICSON	3 "	4.524,00	4.524,00	0,00
Central telefonica AMD 512-5 1/1	1 Dic/74	18.616,00	18.616,00	0,00
Sillon reclinable tipo presidente	1 "	2.431,00	2.431,00	0,00
Acondicionador de Aire TAPPAN serie 03347457732 Mod. RU 1546 18.000 BTU.	1 "	12.547,60	12.547,60	0,00
Sillones fijos son brazos de madera de guayaacan	4 "	4.596,80	4.596,80	0,00
Biblioteca con tres secciones	1 "	2.652,00	2.652,00	0,00
Butaca con brazos de madera	1 "	1.635,00	1.635,00	0,00
Acondicionador de Aire TAPPAN Mod. K 808 serie 0147315367 18.000 BTU.	1 "	7.696,00	7.696,00	0,00
Perchas marca DIXIN nº 125 de 1,80 x 3,58 x 045 de 4 pisos y 4 cuerpos	2 "	9.484,00	9.484,00	0,00
Sillón color aluminio brazo de madera de guayaacan	1 "	1.635,40	1.635,40	0,00
Mesa de conferencia de 1,22 x 2,44 ATU	1 "	4.118,40	4.118,40	0,00
Maquina de escribir UNIVERSAL de 15" serie 9620018-087	1 Abr/75	17.524,00	17.524,00	0,00
Maquina de calcular impresora electrica, ADDLER Mod. 1215 serie 61018473	1 "	19.552,00	19.552,00	0,00
Extintidor de incendio marca NUSWFF Modelo 1115	1 "	4.045,60	4.045,60	0,00
Aparato telefonico Aut. Dialog	1 Ag/75	1.799,20	1.799,20	0,00
Bar Rodante	1 Ag/76	2.925,00	2.925,00	0,00
P A S A N.		s/ <u>355.742,48</u>	<u>355.742,48</u>	0,00





DIRECCION ATARAZANA

**COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA**  
**PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

V I E N E N		355.742,48	355.742,48	0,00	
Acondicionadores de Aire ADMIRAL de 20.000 BTU.	3	Marz/77	43.836,00	42.740,10	1.095,90
Acondicionador Tappan de 20.000BTU	1	"	14.721,20	14.353,20	368,00
Acondicionador Admiral de 18.000BTU	1	Jun/77	17.836,00	16.944,16	891,84
Ventilador Electric	1	Abr/78	1.500,00	1.300,00	200,00
Credenza D-90 patas negras	1	Ag/78	4.063,50	3.386,22	677,28
Mesa para maquina de escribir abano	1	Sep/78	1.871,10	1.543,63	327,47
Refrigeradora Ecasa R12 de 1 puerta	1	Marz/80	15.520,00	10.475,96	5.044,04
Cocina Ecasa 610 sencilla con horno	1	"	8.216,00	5.545,84	2.670,16
Megaphono TM C 20W	1	Jun/80	5.900,00	3.785,87	2.114,13
Radio Cassette de 3 Bandas	1	"	2.500,00	1.604,12	895,88
Cafetera Siley Ref. A-001	1	Feb/81	3.964,20	2.312,51	1.651,69
Maquina de escribir FREDON de 19"	1	Dic/82	40.425,00	16.170,06	24.254,94
Maquinas de Calcular Impresora ADLER Mod. 121P Serie 2112044/2112046/2112052/2112056.	4	Feb/83	49.770,00	19.078,50	30.691,50
Maquina de Escribir Olimpia	1	Jul/85	60.000,00	8.500,00	51.500,00
Roturadora Dima R/1620	1	Feb/86	3.266,00	299,42	2.966,58
Ventilador Philips	1	"	4.270,00	391,38	3.878,62
Maquina de Escribir Triumph 26" serie 34048964	1	Marz/86	110.220,00	9.185,00	101.035,00
Maquina de Escribir eléctrica TOWA Mod. EX 77 Serie 671086	1	Mayo/86	<u>163.350,00</u>	<u>10.890,00</u>	<u>152.460,00</u>
Radio Grabadora Marca SANO Mod. RG-768 110/220V	1	Dic 29/86	7.000,00	6	7.000,00
SALDO IGUAL BALANCE		s/	<u>913.971,48</u>	<u>524.248,45</u>	<u>389.723,03</u>

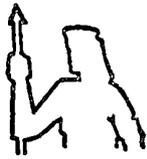
A N E X O N ° 24

EQUIPOS AUXILIARES NO UTILIZADOS.

Tanques para transporte de leche	3	Sep/74	144.098,31	144.098,31	0,00
Equipo Central de Aire Acondicionado, Instalado en Bodega, Incluido Instalación Eléctrica.	1	Nov/78	417.022,25	226.314,19	190.708,06
SALDO IGUAL BALANCE		s/	<u>561.120,56</u>	<u>370.412,50</u>	<u>190.708,06</u>

*Luis Diaz Banchen*  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR

SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

**COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA**  
**PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O Nº 25MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA NO UTILIZADOSDesaparecidos Denunciados.

Maquina de Calcular Impresora Marca ADLER 1204, Serie 498552	1	Sep/74	s/.	16.754,40	16.754,40	0,00
Maquina de Calcular Marca Adler Mod. 1214 Serie 436310	1	"		16.625,00	16.625,00	0,00
Máquina de Escribir marca TRIUMPH Mod. NATURA Nº 500 Serie 9578612	1	"		22.776,00	22.776,00	0,00
Máquina de escribir Marca ADLER Universal 200 de 13" Serie 9520283	1	"		15.069,60	15.069,60	0,00
Maquina Protectora de cheques marca HED-MAN COMPANY Serie 4918793	1	"		7.696,00	7.696,00	0,00
Maquina de Escribir Eléctrica IBM Mod. 715 Serie 100863229	1	Nov/74		23.296,00	23.296,00	0,00
Máquina de Calcular, Marca TRIUMPH Impresora electrónica Mod. 1214 serie 396003	1	En/75		16.625,00	16.625,00	0,00
Megaphono, TOA Modelo ER 303	1	Abr/75		2.400,00	2.400,00	0,00
Maquina de escribir, marca ADLER UNIVERSAL 200 de 13" Serie 9512256	1	"		15.561,00	15.561,00	0,00
Ventilador marca INDOLA 3 velocidades Modelo FN 16"	1	"		2.240,00	2.240,00	0,00
Maquina de calcular de pantalla, marca UNITREX, Mod. 1201M Serie D47F21304	1	May/75		7.000,00	7.000,00	0,00
Aparato Telefonico, Marca ERICSON Modelo Dig 17703	1	Ag/75		1.508,00	1.508,00	0,00
Maquina de Calcular Impresora Electronica MONROE Mod. 1420 Serie 344620	1	En/76		18.530,41	18.530,41	0,00
Reloj de Mesa nº 7844 P' Laboratorio	1	"		360,00	360,00	0,00
Radio Grabadora, GREGORY TFR 40015	1	"		3.100,00	3.100,00	0,00
Maquina Calculadora UNITREX MOD. 14PP MD Serie 27265145	1	"		7.000,00	7.000,00	0,00
Maquina de escribir TRIUMPH NATURA 500 carro largo	1	"		30.281,00	30.281,00	0,00
Máquina de Calcular, TRIUMPH Serie 67381802-67381869	2	"		26.242,00	26.242,00	0,00
Máquinas Calculadoras TRIUMPH, serie 71003494 71001163.	2	"		21.666,00	21.666,00	0,00
Máquina de escribir, Marca TRIUMPH Mod GRABIELLE S. nº 159115-52	1	Ag/78		14.385,00	11.508,06	2.876,94
Maquina de escribir TRIUMPH MOD. GRABIELLE 35 Serie 15911548	1	Marz/78		14.385,00	11.148,44	3.236,56
Máquina de escribir FREDON de 19" Serie 139186	1	Dic/82		40.425,00	16.170,06	24.254,94
			s/	323.925,41	293.556,97	30.368,44



DIRECCION ATARAZANA

**COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA**  
**PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"**

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA NO UTILIZADOS.

Desapareció y no denunciado

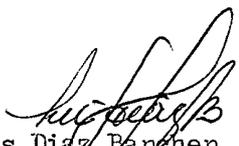
Maquina roturadora, marca DYMO Mod. 1570	1	3.408,60	3.408,60	0,00
Sillas Sig sag	5	2.574,00	2.574,00	0,00
Licuadaora, Marca OSTERIZER	1	1.875,00	1.875,00	0,00
Acondicionador de Aire TAPPAN de 17.000 BTU Serie 0347457752	1	12.547,60	12.547,60	0,00
Ventilador INDOLA de 3 velocidades Mod EN 16	1	2.240,00	2.240,00	0,00
Aparador de 2 puertas Marca ATU	1	2.250,00	2.250,00	0,00
Extintidor de Incendios NU SWI FF Mod 1807	1	3.484,00	3.484,00	0,00
Acondicionador de Aire Marca FEDERS Modelo AUT 15 Fee de 15.000 BTU	1	11.980,00	11.980,00	0,00
Acondicionador de Aire MARCA TAPPAN Serie 0447595387 de 23.500 BTU	1	14.721,20	14.721,20	0,00
Sillon Ejecutivo	1	3.276,00	3.276,00	0,00
Acondicionador de Aire ADMIRAL de 12.000BTU	1	12.830,00	12.830,00	0,00
Ventilador de Pedestal de 16"	1	2.000,00	2.000,00	0,00
Ventiladores	2	4.400,00	4.400,00	0,00
Telefonos	2	4.400,00	4.400,00	0,00
Cilindro de gas	1	2.310,00	2.310,00	0,00
		s/ 84.296,40	84.296,40	

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA NO UTILIZADOS.

D A Ñ A D O S

Sillas Sig Sag Marca ATU	5	Sep/74	2.574,00	2.574,00	0,00
Sillas Dañadas	11	"	3.100,00	3.100,00	0,00
Taburetes de Empostrar	6	"	2.100,00	2.100,00	0,00
Butaca con Brazos tapizados	1	"	1.404,00	1.404,00	0,00
Letrero Luminoso de Plastico 12x1x0,20		"	41.500,00	41.500,00	0,00
			50.678,00	50.678,00	

DESAPARECIDO DENUNCIADO		323.925,41	293.556,97	30.368,44
DESAPARECIDO NO DENUNCIADO		84.296,40	84.296,40	0,00
D A Ñ A D O S		50.678,00	50.678,00	0,00
SUMAN IGUAL BALANCE	s/	458.899,81	428.531,37	30.368,44

  
Luis Diaz Panthen  
CONTADOR

REVALORIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROMOCION

Fecha de Adquisición	Descripción	Costo de Adquisición	Depreciación Acumulada	Índice Revaloriz.	Nuevo Valor Acti-vo Revalorizado	Depreciación Revalorizada	Incremento Revalorizado	Incremento Depre- ciación Acumulada	Superavit
Sep/77	Compresor de Aire Marca ISTREAL	s/ 137.855,00	127.515,69	1,5474	213.316,83	197.317,78	75.451,83	69.802,09	5.659,74
Dic/77	Dos Maquinas Emvasadoras I S - 2	1'039.647,09	935.681,88	1,5474	1'608.749,91	1'447.874,14	569.102,82	512.192,26	56.910,56
Agosto/80	Compresor Quincy Mod 3F40	91.508,00	57.954,68	1,5474	141.599,48	99.679,07	50.021,48	31.724,39	18.367,09
Oct/80	Compresor de 7 1/2 HP Q.P. 1561	78.750,00	48.562,50	1,5474	121.857,75	75.145,61	43.107,75	26.583,11	16.524,64
Julio/81	Maquina Emvasadora I S - 6	4'078.664,24	1'426.022,02	1,5474	6'311.325,51	2'206.657,42	2'232.660,37	780.616,40	1'452.045,57
		s/ 5'426.424,63	2'595.756,77		8'396.849,48	4'016.674,02	2'970.424,85	1'420.917,25	1'549.507,60

REVALORIZACION DE EQUIPOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS

Fecha de Adquisición	Descripción	Costo de Adquisición	Depreciación Acumulada	Índice Revaloriz.	Nuevo Valor Acti-vo Revalorizado	Depreciación Revalorizada	Incremento Acti. Reval.	Incremento Depre- ciación Acumulada	Superavit
Abril/78	Balanza Roberbal	s/ 4.410,00	3.528,00	1,5474	6.824,03	5.459,23	2.414,03	1.931,23	482,80
Nov/78	Dos Transformadores de 75 kv.	106.000,00	84.799,96	1,5474	164.024,40	131.219,46	56.024,40	46.419,50	11.604,90
Nov/78	Un transformador de 100 kv.	63.000,00	50.400,00	1,5474	97.486,20	77.988,96	34.486,20	27.588,96	6.897,24
Nov/78	Una Balanza Netter mod. 354r	72.450,00	57.960,00	1,5474	112.109,13	89.687,30	39.659,13	31.727,30	7.931,83
Nov/78	Un Autoclave # 144-616	18.585,00	14.868,04	1,5474	28.758,43	23.006,81	10.173,43	8.138,77	2.034,66
Marzo/79	Dos Filtros Purificadores agua	53.220,32	42.576,21	1,5474	82.353,12	65.882,43	29.132,80	23.306,22	5.826,58
Marzo/79	Un Equipo Motta Mas Industrial	14.101,50	11.281,17	1,5474	21.820,66	17.456,48	7.719,16	6.175,31	1.543,85
Agost/80	Una Bomba Mayer 100 1/2 HP.	6.195,00	4.026,81	1,5474	9.586,14	6.231,09	3.391,14	2.204,28	1.186,86
Junio/80	Transportador de 11m x 040 cm.	37.275,00	20.501,31	1,5474	57.679,34	31.723,73	20.404,34	11.222,42	9.181,92
Abril/82	Una Bomba Meyers 100 M I 1HF.	8.610,00	3.946,25	1,5474	13.323,11	6.106,43	4.713,11	2.160,18	2.552,93
Enero/85	Un Megaphono M G 15 W	16.960,00	3.391,96	1,5474	26.243,30	5.246,72	9.283,90	1.856,76	7.427,14
Febrero/85	Un megaphono Md. 21500	16.960,00	3.250,52	1,5474	26.243,30	5.029,96	9.283,90	1.779,37	7.504,53
		s/ 417.766,82	300.530,30		s/ 646.452,36	s/ 465.020,60	s/ 228.689,54	s/ 164.510,30	s/ 64.175,24

Guayaquil, Enero 22/87



REVALORIZACION DE BIENES Y EFECTOS DE DEPONER

Fecha de Adquisición	Descripción	Costo de Adquisición	Depreciación Acumulada	Índice revalor.	Nuevo Valor Act. reval.	Depreciación Revalorizada	Incremento Act. reval.	Incremento Depreciación Rev.	Superavit
Marzo/77	Tres Acondicionadores de Aire marca Admiral de 20.000 B T U	s/ 43.836,00	s/ 42.740,10	1,5474	s/ 67.831,53	s/ 66.136,03	s/ 23.995,83	s/ 23.395,93	s/ 599,90
Marzo/77	Un Acondicionador de Aire Marca Tappan 20.000 B T U.	14.721,20	14.353,20	1,5474	22.775,58	22.210,14	8.056,38	7.856,94	201,44
Junio/77	Un Acondicionador de Aire Marca Admiral de 18.000 B T U.	17.836,00	16.944,16	1,5474	27.599,43	26.219,39	9.765,43	9.275,23	488,20
Abril/78	Un Ventilador Electrico	1.500,00	1.300,00	1,5474	2.321,10	2.011,62	821,10	711,62	109,48
Ago/78	Un Credenza D 90 Patas negras	4.063,50	3.386,22	1,5474	6.287,56	5.239,84	2.224,36	1.853,62	370,74
Sep/78	Un Mesa para maquina escribir abano	1.871,10	1.543,63	1,5474	2.895,34	2.388,61	1.024,24	844,98	179,26
Marzo/80	Un Refrigeradora Ecasa R 12	15.520,00	10.475,96	1,5474	24.015,55	16.210,50	8.495,65	5.734,54	2.761,11
Marzo/80	Un Cocina Ecasa 610 con horno	8.216,00	5.545,84	1,5474	12.713,44	8.581,63	4.497,44	3.035,79	1.461,65
Junio/80	Un Megaphono T M C. 20 W	5.900,00	3.785,87	1,5474	9.129,66	5.858,25	3.229,66	2.072,38	1.157,28
Junio/80	Un Radio Cassette de 3 bandas	2.500,00	1.604,12	1,5474	3.868,50	2.482,21	1.368,50	878,09	490,41
Feb/81	Un Cafetera Syley Ref. A -001	3.964,20	2.312,51	1,5474	6.134,20	3.578,38	2.170,00	1.265,87	904,13
Dic/82	Un Maquina de escribir Marca PER-DA de 19"	40.425,00	16.170,06	1,5474	62.553,64	25.021,55	22.128,64	8.851,49	13.277,15
Feb/83	Cuatro maquinas de Calcular Impresoras Marca ADELBI Mod. 1212 Serie 2112044- 2112046- 2112052- 2112056	49.770,00	19.078,50	1,5474	77.014,10	29.522,07	27.244,10	10.443,57	16.800,53
Julio/85	Un Maquina de Escribir OLIMPIA	60.000,00	8.500,00	1,5474	92.844,00	13.152,90	32.844,00	4.652,90	28.191,10
Febrero/86	Un Roturadora DINO R/1620	3.266,00	299,42	1,5474	5.053,80	463,32	1.787,80	163,90	1.623,90
Feb/86	Un Ventilador Philips	4.270,00	391,38	1,5474	6.607,40	605,62	2.337,40	214,24	2.123,16
Marzo/86	Un Maquina de Escribir Marca TRILITH 26" Serie n° 34048964	110.220,00	9.185,00	1,5474	170.554,43	14.212,87	60.334,43	5.027,87	55.306,56
Marzo/86	Un Maquina de Escribir Electronica Marca TOWA Mod. EX 77 serie 671086	162.350,00	10.890,00	1,5474	252.787,79	16.851,19	89.417,79	5.961,19	83.456,60
		s/ 551.229,00	s/ 168.505,97		s/ 852.971,75	s/ 260.746,12	s/ 301.742,75	s/ 92.240,15	s/ 209.502,60

Osayaquil, Enero 28/87





DIRECCION ATARAZANA

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N° 26

DOCUMENTOS POR PAGAR

Banco del Pacifico

A E 1840 Vencimiento Mayo 6/81	\$ 144.685,60	
A E 1074 Vencimiento Septiembre 15/81	50.000,00	
A E 1841 Vencimiento Noviembre 2/81	90.000,00	
A E 1839 Vencimiento Diciembre 16/81	90.000,00	
	<u>374.685,60</u>	x s/ 24,95 s/ <u>9'348.405,72</u>
SALDO IGUAL BALANCE		s/ <u><u>9'348.405,72</u></u>

A N E X O N° 27

DOCUMENTOS POR PAGAR

Seguros Rocafuerte.-

L/ 11/12 Vencimiento 5/01/87	s/ 8.450,00
L/ 12/12 Vencimiento 5/02/87	8.450,00
SALDO IGUAL BALANCE	s/ <u><u>16.900,00</u></u>

A N E X O N° 28

CUENTAS POR PAGAR

Prepac Ecuatoriana C. A.

Factura n° 4585 de Junio 25/86 por Compra de 1.347,88 kilos de Polietileno a razón de s/ 313,50 c/k.	s/ 422.560,40
Factura N° 4598 de Junio 28/86 por compra de repuestos	25.835,50
Factura n° 4928 de Diciembre 27/86 por la compra de 1.390,92 kilos de polietileno a 391,87 c/k.	545.066,77
SALDO IGUAL BALANCE	s/ <u><u>993.462,67</u></u>

  
Luis Diaz Barchen  
CONTADOR





DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O N° 29

CUENTAS POR PAGAR.-

Retenciones a Empleados.

Impuesto a la Renta	s/ 11.893,79
Aporte Individual al Iess	41.248,16
Préstamo Quirografario	27.493,00
Préstamos Hipotecarios	341,00
Cuotas Sindicales	1.138,50
Cuotas Comité de Empresa	3.791,40
Multas Impuestas a los Trabajadores P' Comité Empresa	36,65
<b>SALDO IGUAL BALANCE</b>	<b>s/ 85.942,50</b>

A N E X O N° 30

CUENTAS POR PAGAR.-

Aportes por Pagar al Iess

Aporte Patronal 9,85%	s/ 43.452,29
S e C a p	2.205,70
I e c e	2.205,70
Fondo de Reserva	211.393,00
<b>SALDO IGUAL BALANCE</b>	<b>s/ 259.256,69</b>

A N E X O N° 31

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR.

Beneficios Sociales por Pagar

Décimo Tercer Sueldo	s/ 36.761,70
Décimo Cuarto Sueldo	232.000,00
Décimo Quinto Sueldo	191.969,30
Vacaciones	143.115,84
<b>SALDO IGUAL BALANCE</b>	<b>s/ 603.846,84</b>

Luis Díaz Banchen  
CONTADOR



29 SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANGAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O N° 32

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<u>Siscoex</u>		s/ 8.308,00
<u>Empresa Electrica del Ecuador</u>		
Factura N° 98091 de Noviembre 1986	s/ 29.645,00	
Factura n° 098821 de Diciembre 1986	<u>30.533,00</u>	60.178,00
<u>Empresa Nacional de Productos Vitales</u>		
Saldo que se mantiene desde Junio de 1984		<u>311.678,97</u>
<b>SALDO IGUAL BALANCE</b>		<b>s/ <u>380.164,97</u></b>

A N E X O N° 33

CAPITAL SOCIAL

<u>Nomina de Accionistas</u>	<u>N° Acciones</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>
1.- M. I. Municipalidad de Guayaquil	13.239	s/ 13'239.000,00
2.- Ministerio de Agricultura y Ganaderia	5.000	5'000.000,00
3.- Ministerio de trabajo y Bienestar Social	2.000	2'000.000,00
4.- Gustavo Villacres Medina	4	4.000,00
5.- Dr. Victor Bruque Ochoa	5	5.000,00
6.- Dr. Joaquin Bruque Ochoa	5	5.000,00
7.- Alejandro Romolerux	10	10.000,00
8.- Luis Velasco Briones ( Daule )	1	1.000,00
9.- Elías Alvarado Quinto ( Daule )	1	1.000,00
10.- Teodoro Ortega Pérez ( Daule )	2	2.000,00
11.- Horacio San Lucas ( Daule )	5	5.000,00
12.- Abel G. Herrera Lozano	10	10.000,00
13.- Dr. Amado Freire Potes	2	2.000,00
14.- Genoveva Herrera de Pazmiño	4	4.000,00
15.- Justo Ronquillo Torres	1	1.000,00
16.- Sixto Bazaña Bazaña	5	5.000,00
17.- Fermin Bazaña Pimentel	5	5.000,00
18.- Cesar Justiniano Bahamonde Macias	378	378.000,00
19.- Sulema Vera Santos	26	26.000,00
20.- Eduardo Saltos Barahona	5	5.000,00
21.- Pablo Espinoza Monsalve	5	5.000,00
22.- Roberto Castro Pico	7	7.000,00
	<u>20.720</u>	s/ <u>20'720.000,00</u>

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR



ET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O N° 34

SUPERAVIT DE CAPITAL POR REVALORIZACION

Revalorización de Terrenos	s/ 6'596.429,84
Revalorización de Edificios	4'774.940,40
Revalorización de Maquinarias y Equipos	5'005.041,45
Revalorización de Equipos Auxiliares	135.300,52
Revalorización de Muebles y Equipos de Oficina	273.616,87
SALDO IGUAL BALANCE	s/ <u>16'785.329,08</u>

Luis Diaz Barchen  
CONTADOR



1 SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O      N°   35

MATERIALES

Polietileno	4'370.057,41
De Laboratorio	11.050,00
Soda Caústica	65.436,00
Acido Nitrico	<u>39.875,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	S/ <u>4'486.418,41</u>

A N E X O      N°   36

MANO DE OBRA

Sueldos	1'830.990,00
Sobretiempo	1.277,00
Décimo Tercer sueldo	160.352,64
Décimo Cuarto sueldo	329.333,26
Décimo Quinto sueldo	109.696,09
Compensación salarial	234.000,00
Bonificación complementaria	78.000,00
Compensación del Transporte	6.240,00
Fondo de Reserva	160.352,64
Vacaciones	80.176,32
Aporte Patronal al IEISS, IECE, y SECAP	<u>208.780,18</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	S/ <u>3'199.198,13</u>

  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O      N°    37

BENEFICIOS POR CONTRATACION COLECTIVA

Subsidio Familiar	55.200,00
Subsidio Vacacional	18.000,00
Alimentación	114.893,50
Bonificaciones	52.000,00
Subsidio Educacional	3.000,00
Uniformes	61.985,00
Subsidio de antigüedad	<u>32.500,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/. 337.578,50</u>

A N E X O      N°    38

BENEFICIOS VOLUNTARIO DE LA EMPRESA

Bonificación de Mayo	9.180,00
Seguros	<u>10.056,50</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 19.236,50</u>

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



SET. 1987



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O            N°    39

DEPRECIACION DE FABRICA

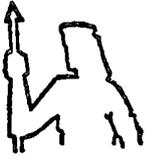
Edificios	458.958,48
Equipos de Producción	2'020.969,80
Equipos auxiliares	<u>69.589,08</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	S/ <u>2'549.517,36</u>

A N E X O            N°    40

PRIMAS DE SEGUROS

Inventarios	29.535,75
Edificios	20.952,96
Equipos de Fabricación	<u>56.733,96</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	S/ <u>107.222,67</u>

Luis Díaz Banchen  
CONTADOR-GENERAL



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O      N°    41

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Energía Eléctrica	699.931,70
Agua	309.735,58
Combustibles	208.402,00
Lubricantes	51.829,58
De limpieza	18.025,00
Varios	<u>1.706,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	S/ <u>1'289.629,86</u>

A N E X O      N°    42

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Repuestos	204.570,40
Materiales	32.396,22
Honorarios de técnicos	85.666,60
Accesorios	7.620,00
Varios	<u>589.521,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	S/ <u>919.774,22</u>

*Luis Diaz Banchen*  
Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL





DIRECCION ATARAZANA

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O            N°    43

OTROS GASTOS DE FABRICA

Desperdicio de Polietileno  
Transporte materia prima

154.235,34  
332.336,00

SALDO IGUAL AL BALANCE

S/ 486.571,34

A N E X O            N°    44

REMUNERACIONES

Sueldos  
Sobretiempo

669.520,00  
1.256,00

S/ 670.776,00

Luis Díaz Banchen  
CONTADOR-GENERAL



1955



DIRECCION ATARAZANA

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O      N° 45

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Décimo Tercer sueldo	59.974,89
Décimo Cuarto sueldo	126.666,61
Décimo Quinto sueldo	41.764,60
Compensación salarial	90.000,00
Bonificación complementaria	30.000,00
Fondo de Reserva	59.974,89
Vacaciones	29.987,44
Aporte Patronal al IESS, IECE, y SECAP	<u>78.087,35</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 516.455,78</u>

A N E X O      N° 46

BENEFICIOS POR CONTRATACION COLECTIVA

Alimentación	48.542,90
Subsidio familiar	21.600,00
Bonificación	20.000,00
Subsidio vacacional	10.000,00
Subsidio educacional	1.200,00
Uniformes	21.342,00
Subsidio de antigüedad	13.450,00
Ayuda mortuoria	<u>5.000,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 141.134,90</u>

  
Luis Díaz Banchen  
CONTADOR-GENERAL



SET 1967



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O      N°    47

OTROS GASTOS DE VENTAS

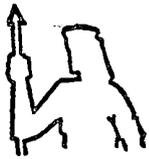
Combustibles para carros repartidores	105.650,00
Varios	<u>30.142,10</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 135.792,10</u>

A N E X O      N°    48

REMUNERACIONES

Sueldos	2'265.192,98
Sobretiempo	<u>48.802,51</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 2'313.995,49</u>

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



DIRECCION ATARAZANA

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCABILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19 .....

A N E X O      N°    49

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Décimo tercer sueldo	199.233,74
Décimo cuarto sueldo	310.777,75
Décimo quinto sueldo	111.796,75
Compensación salarial	202.850,00
Bonificación complementaria	75.380,00
Compensación del transporte	26.960,00
Fondo de reserva	165.890,47
Vacaciones	99.616,86
Aportes al IESE, IECE, Y SECAP	<u>259.401,33</u>

SALDO IGUAL AL BALANCE      S/    1'451.906,90

A N E X O      N°    50

BENEFICIOS POR CONTRATACION COLECTIVA

Alimentación	199.059,20
Subsidio familiar	28.350,00
Bonificación	40.000,00
Subsidio vacacional	10.000,00
Subsidio educacional	2.400,00
Uniformes	55.952,00
Subsidio de antigüedad	16.000,00
Leche procesada	107.922,59
Ayuda mortuoria	5.000,00
Bonificación por renuncia voluntaria	<u>4.800,00</u>

SALDO IGUAL AL BALANCE      S/    469.483,79

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



DIRECCION ATARAZANA

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

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O      N°    51

SERVICIOS

Agua	52.859,56
Energía eléctrica	338.335,92
Teléfono	14.273,79
Telex	4.330,00
Correos	<u>2.200,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 411.999,27</u>

A N E X O      N°    52

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Muebles y Equipos de Oficina	66.595,72
Equipos auxiliares	41.712,12
Maquinarias y Equipos	<u>57.232,14</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 165.539,98</u>

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR GENERAL



57. 1987



DIRECCION ATARAZANA

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA  
PRODUCTOS LACTEOS "HUANCAVILCA"

GUAYAQUIL - ECUADOR

Teléfono: 395-270

Casilla: 3671

Oficio No.

Guayaquil, ..... de 19.....

A N E X O      N°    53

PRIMAS DE SEGUROS

Muebles y Equipos de oficina	31.913,66
Varios	<u>30.977,08</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 62.890,74</u>

A N E X O      N°    54

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

Propaganda y publicidad	92.440,00
Viáticos	85.000,00
Gastos de viaje	141.210,00
Gastos de representación	149.000,00
Gastos de especialización	4.000,00
Papelería y Útiles de escritorio	197.655,50
Mantenimiento de oficina	316.153,63
Transporte	23.649,00
Gastos Bancarios	5.704,00
Suministros de limpieza	8.819,39
Honorarios de Directores	23.000,00
Honorarios a profesionales	60.000,00
Varios	<u>379.787,30</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE	<u>S/ 1.486.418,82</u>

Luis Diaz Banchen  
CONTADOR-GENERAL

