

Guayaquil, a 29 de Abril de 1977

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.

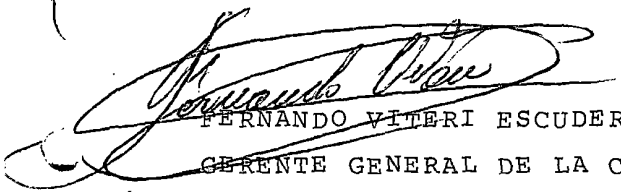
Estimado Señor:

Por motivos de fuerza mayor, no nos será posible entregar los balances y todos los demás documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías.-

En tal virtud, rogamos a usted, se sirva disponer la concesión de una prórroga de treinta días.-

Agradecemos, por anticipado la favorable atención que se servirá dispensar a esta petición y nos suscribimos.-

Atentamente,


FERNANDO VITERI ESCUDERO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DE ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS LACTEOS
HUANCAVILCA " PROLAHUAN ".

Plazo 30 Mayo 1977

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

B A L A N C E G E N E R A L

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.976

A C T I V O

A C T I V O C O R R I E N T E

DISPONIBLE

CAJA Y BANCOS (Anexo #1)

\$ 1.452.119,90 ✓

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR (Anexo 2)

✓ \$1.070.015,64 ✓

PAGOS ANTICIPADOS (Anexo 3)

✓ 890.626,76 ✓

INVERSIONES

✓ 225.000,00 ✓ 2.185.642,40

INVENTARIOS

MATERIAS PRIMAS

✓ 758.580,85 ✓

MATERIALES

✓ 945.053,73 ✓ 1.703.634,58 \$ 5.341.396,88 ✓

A C T I V O F I J O

TERRENOS ✓

✓ 3.375.600,00 ✓

EDIFICIOS ✓

3.390.028,27 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

268.250,45 ✓ 3.121.777,82 ✓

MAQUINARIAS ✓

8.331.815,50 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

1.200.848,34 ✓ 7.130.967,16 ✓

HERRAMIENTAS ✓

8.203,60 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

1.389,21 ✓ 6.814,39 ✓

MUEBLES Y ENSERES ✓

313.712,82 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

84.069,94 ✓ 229.642,88 ✓

VEHICULOS ✓

200.000,00 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

45.646,85 ✓ 154.353,15 ✓

INSTALACIONES Y ADECUACIONES ✓

361.564,62 ✓

6 DEPRECIACION ACUMULADA ✓

27.898,93 ✓ 333.665,69 ✓

TANQUES TERMICOS & COMBUSTIBLES ✓

192.131,08 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

41.729,38 ✓ 150.401,70 ✓

EQUIPOS DE OFICINA ✓

334.165,41 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

11.023,50 ✓ 323.141,91 ✓

EQUIPOS DE LABORATORIOS ✓

18.245,50 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

6.071,02 ✓ 12.074,28 ✓

BIBLIOTECA ✓

11.151,85 ✓

- DEPRECIACION ACUMULADA ✓

333,19 ✓ 10.818,66 ✓ 14.849.257,64 ✓

A C T I V O S D I F E R I D O S

GASTOS DE CONSTITUCION

22.924,48 ✓

- AMORTIZACION ACUMULADA

4.966,78 ✓ 17.957,70 ✓

GASTOS DE ORGANIZACION

12.984,50

- AMORTIZACION ACUMULADA

2.705,00 ✓ 10.279,50 ✓

COMPañIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

PAG.# 2 -B

GASTOS PARA CLASIFICACION INDUSTRIAL

S/ 50.000,00 S/ 326.403,60

PERDIDAS ACUMULADAS

PERDIDA AÑO 1.974

1.331.969,57

PERDIDA AÑO 1.975

1.584.493,62 2.916.463,19

PERDIDA DEL EJERCICIO 1.976(Estado de
Pérdidas y Ganancias Adjunto)

2.990.266,57

TOTAL DEL ACTIVO

S/ 26.423.787,88

PASIVO

PASIVO EXIGIBLE

CUENTAS POR PAGAR (Anexo #4)

PRESTAMOS BANCARIOS

4.591.635,15

VARIOS ACREEDORES

695.657,52

INTERESES POR PAGAR

127.221,41 5.414.514,08

OTROS PASIVOS CORRIENTES ACUMULADOS(Anexo 5)

✓ 268.846,16

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

✓ 20.427,64

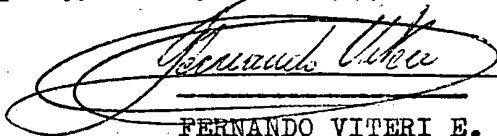
CAPITAL

20.720.000,00

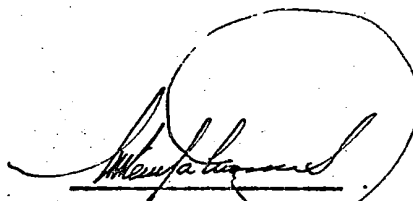
TOTAL DEL PASIVO

S/ 26.423.787,88

Guayaquil, 5 de Mayo de 1.977



FERNANDO VITERI E.
GERENTE GENERAL



LUIS MONTALVO M.
CONTADOR GENERAL

JSS.

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS HACTEOS HUANCABILCA

RELACION DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL BALANCE

A L 31 DE DICIEMBRE - 1.976

ANEXO # 1

1100	<u>DISPONIBILIDADES (CAJA Y BANCOS)</u>		
1110	CAJA	261.542,20	
1120	CAJA CHICA	11.510,00	
1160	BANCO DEL PACIFICO	<u>1.179.067,70</u>	1.452.119,90

COMPañIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

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

1200 CUENTAS POR COBRAR

1210 DISTRIBUIDORES

Manuel Aguayo	2.500,00	
Octavio Martínez	20.000,00	
Santiago Soriano	<u>11.234,50</u>	33.734,50

1220 PROVEEDORES

Cooperativa Ganadera Daule	38.977,20	
Productos Lácteos Cuenca	88.164,20	
Centro de Acópio San Antonio	30.000,00	
Hernán Fernández de Córdova	<u>9.150,00</u>	166.291,40

1230 OTROS CLIENTES

205.126,97

1240 ACCIONISTAS

Enrique Flores R.	96.000,00
Dr. Boanerges Ugarte	30.000,00
Dr. Joaquín Bruque O.	3.750,00
Dr. Victor Bruque O.	3.750,00
Cía. Agrícola Pechichal	30.000,00
Arturo Vásquez Calderón	7.500,00
Norma Chérrez R.	3.750,00
Rafael Decker	3.750,00
Ninfa de Salvador Arias	1.500,00
Nelly Alegría Mera	750,00
Feliciano Morante Carpio	750,00
Horacio Mendoza P.	3.750,00
Abdón Plasas Fuente	3.000,00
José Torres Espinoza	1.000,00
Raúl Roman Jurado	2.000,00
Peggy Freire T.	750,00
Loclovio Rivas Pérez	750,00
Armando Freire F.	750,00
Judith Borja F.	750,00
Justo Ronquillo T.	750,00
Galo Ronquillo T.	750,00
Dálton Ronquillo T.	750,00
Matilde Torres de Ronquillo	1.500,00
Jenny Ronquillo de Torres	750,00
Nery Ronquillo de Peñafiel	750,00
ERNESTO JURADO E.	600,00

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

PAG. #2

VIENEN ANEXO #2

Felipe Leon R.	750,00	
Estela Lavayen de Barzola	550,00	
Humberto Leon Herrera	750,00	
Lautaro Arreaga Caicedo	2.000,00	
Ambrosio Bajaña B.	1.000,00	
Leopoldo Ronquillo Peñafiel	2.250,00	
Javier Ronquillo Soria	750,00	
Segundo Quinto A.	<u>37.500,00</u>	\$247.900,00

1250 VARIOS DEUDORES

Ramón Barba Romero	316.186,99	
Efraín Falquéz	<u>2.260,24</u>	318.447,23

1270 CHEQUES SIN FONDOS

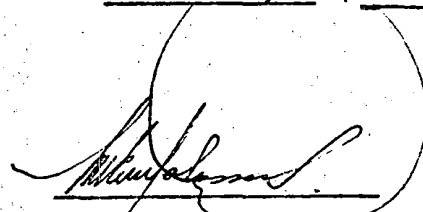
Justino Alvarado	1.000,00	
Allan Campi	1.500,00	
Próspero Cruz	6.000,00	
Walter Gellibert	7.000,00	
Hogar San José	1.868,64	
Mireya de Insua	24.430,00	
Jorge Intriago	26.515,00	
Patricio Martínez	49.199,00	
Domingo Montesdeoca	2.670,00	
Elias Riqueros	(-11.000,00)	
Santiago Soriano	(-16.170,10)	
Edmundo Vega	3.503,00	96.515,54

1280 DIRECTORIO

Ing. Raúl Gutiérrez

2.000,00 \$1.070.015,64

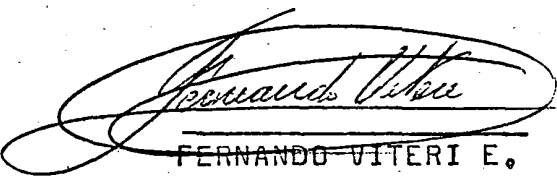

FERNANDO VITERI E.
GERENTE GENERAL

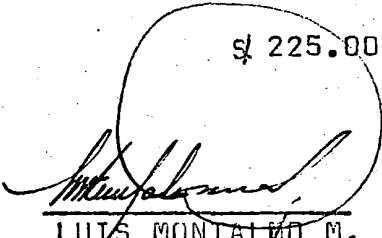

LUIS MONTALVO M.
CONTADOR.

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

A N E X O # 3

1600	<u>PAGOS ANTICIPADOS</u>	
1610	Anticipos y Préstamos Personal	₡ 109.042,00
1620	ANTICIPO CUENTAS Y CONTRATOS	
	Hugo Márquez	₡ 3.000,00
	Alejandro Donoso	24.000,00
	Leonel Palácios	<u>1.000,00</u> 28.000,00
1630	ANTICIPO POR IMPORTACION	714.084,76
1640	ANTICIPO AL DÉCIMO TERCER SUELDO	26.500,00
1650	ANTICIPO AL DÉCIMO CUARTO SUELDO	<u>13.000,00</u>
	SUMAN.	₡ 890.626,76
1700	INVERSIONES	
1710	INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS	
	Centro de Acopio San Antonio	₡ 225.000,00


FERNANDO VITERI E.
GERENTE GENERAL


LUIS MONTALVO M.
CONTADOR

COMPañIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCAVILCA

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

2100 CUENTAS POR PAGAR

2150 PRESTAMOS BANCARIOS

Banco del Pacífico

\$4.591.635,15

2160 VARIOS ACREEDORES

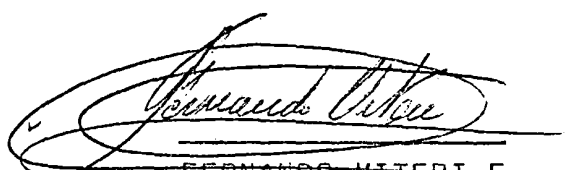
695.657,52

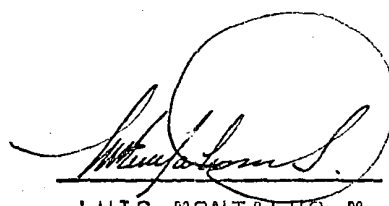
2170 INTERESES POR PAGAR

127.221,41

T O T A L

\$5.414.514,08
=====


FERNANDO VITERI E.
GERENTE GENERAL


LUIS MONTALVO M.
CONTADOR

COMPañIA DE ECONOMIA MIXTA

PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

A N E X O # 5

2200 OTROS PASIVOS CORRIENTES ACUMULADOS

2210 Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social

12.759,31

2220 Impuesto A La Renta

26.146,32

2230 Fondo de Reserva

47.387,73

2240 Décimo Tercer Sueldo

15.967,70

2250 DECIMO CUARTO SUELDO

56.398,19

2260 Vacaciones

110.186,91

268.846,16

DESGLOSE DE LA CUENTA DE GASTOS (3000)

3300 GASTOS DE ADMINISTRACION

3310 SUELDOS Y SALARIOS

311 Sueldos de Empleados	105.433,32	
313 Horas Extras	12.868,94	
314 Trabajos Ocasionales	5.335,59	
315 Bonificación, Compensación, Sueldo	6.646,94	
317 Representación Auditor	<u>9.166,58</u>	139.451,37

3320 PRESTACIONES SOCIALES

321 Aportes Patronales	9.490,59	
322 Fondos de Reservas	1.280,62	
323 Décimo Tercer Sueldo	9.907,11	
324 Décimo Cuarto Sueldo	6.622,79	
325 Vacaciones	4.329,26	
326 Uniformes y Utiles de Trabajos	1.780,00	
327 Otros Beneficios	19.654,00	
328 Indemnizaciones y Desahucio	17.031,18	
329 Varios	<u>2.300,81</u>	72.396,36

3330 MOVILIZACION Y TRANSPORTE

331 Fletes y Transporte	1.640,00	
332 Viajes y Viáticos	5.464,00	
333 Teléfono Telégrafo y Otros	6.126,55	
334 Varios	<u>1.280,40</u>	14.510,95

3340 MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS

342 Combustibles y Lubricantes	1.712,00	
348 Utiles de Oficina	<u>2.401,60</u>	4.113,60

3350 PUBLICIDAD Y DONACIONES

351 Anuncios y Publicaciones	4.150,00	
352 Donaciones y Promociones	<u>24.721,40</u>	28.871,40

3360 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

368 Varios	<u>3.000,00</u>	3.000,00
------------	-----------------	----------

3370 GASTOS LEGALES Y HONORARIOS

372 Honorarios de abogado	5.000,00	
373 Honorarios de Técnicos	64.000,00	
374 Honorarios Varios	<u>23.000,00</u>	92.000,00

3380 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

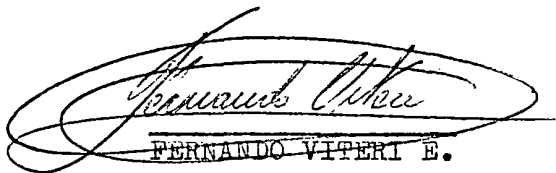
382 Maquinarias y Equipos	440,00	
385 Muebles y Enseres	2.900,00	
385 A Equipos de Oficina	368,16	
389 Otros Gastos de Mantenimiento	<u>13.289,80</u>	16.997,96

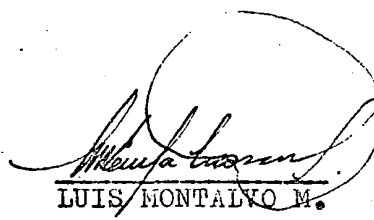
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA
PRODUCTOS LACTEOS HUANCABILCA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.976

VENTAS		\$14.909.882,41 ✓
COSTO DE VENTAS		<u>13.906.881,66</u> ✓
<u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>		1.003.000,75 ✓
Menos:		
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$ 4.223.603,31 ✓	
GASTOS FINANCIEROS	<u>246.504,49</u> ✓	<u>4.470.107,80</u>
<u>PERDIDA OPERACIONAL</u>		(3.467,107,05
Más:		
OTROS INGRESOS DE OPERACION		<u>476.840,48</u>
<u>PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO 1.976</u>		\$ <u>2.990.266,57</u> ✓

Guayaquil, 27 de Abril de 1.977


FERNANDO VITERI E.
GERENTE GENERAL


LUIS MONTALVO M.
CONTADOR GENERAL

JSS.