

Reg. Único de Contribuyentes
1790882875001
 SELLO R.U.C.
HELADERIAS COFRUNAT C. LTDA.
EL MORLAN 1-A

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
HELADERIAS COFRUNAT CIA. LTDA.			18237	
Ciudad	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
QUITO	EL MORLAN	1822	405-790	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Sra. Olga Espinosa	70121574-9	El Morlán 1822 405-790	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Lic. Hugo Bustos Espinosa	70290707-0	El Morlán 1822 405-790	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	7.582.840,52
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	26.915.616,29
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	1.209.096,28
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	5.839.379,50
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	1.190.000,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				42.736.932,59
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados	7.121.848,28	1.932.358,28	1202	5.189.490,05
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	250.300.854,85	44.771.164,94	1205	205.529.689,91
Muebles, enseres y equipo de oficina	9.511.011,42	2.050.836,56	1206	7.460.174,86
Vehículos	54.857.744,99	43.194.415,90	1207	11.663.329,09
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				229.842.683,91
TOTAL DEL ACTIVO				272.579.616,50

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	72.165,60
Anticipos de clientes		2102	495.890,00
Obligaciones por pagar		2103	28.806.419,32
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	627.692,55
Gastos por pagar		2106	17.332.665,68
Obligaciones IESS e impuestos		2107	23.952.287,13
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			71.287.120,28
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	40.000.000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			40.000.000,00
TOTAL DEL PASIVO			111.287.120,28
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	17.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	760.934,
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	41.978.505,85
Reexpresión monetaria diferida		3302	81.457.694,65
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	17.427.668,23
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	2.667.693,43
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			161.292.496,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			272.579.616,50

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	238.804.080,45
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			238.804.080,45
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	175.948,96
Compras de materias primas en el país		5202	84.432.587,57
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1.209.096,28
Mano de obra directa		5205	8.051.626,20
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	24.955.463,06
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	6.572.674,35
Suministros y materiales		5209	1.557.900,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	1.412.193,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	8.977.025,85
Mantenimiento y reparaciones		5212	10.641.106,18
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	5.314.817,30
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	4.955.402,02
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	283.933,90
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	5.839.379,50
UTILIDAD BRUTA			88.521.877,84
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2.879.880,42
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1.338.689,46
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	11.162.880,50
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	11.181.933,53
Otros (Adjuntar detalle)		5306	4.920.506,27
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6.335.736,93
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2.949.179,27
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	580.785,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	283.737,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	99.475,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	931.737,51
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3.937.503,76
UTILIDAD O.(PERDIDA) EN OPERACION			41.919.832,39
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	38.196.313,66
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	252.151,35
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	231.000,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	22.053,10
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4.184.616,98
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	627.692,55
Impuesto a la renta		5802	889.231,00
UTILIDAD NETA			2.667.693,43

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

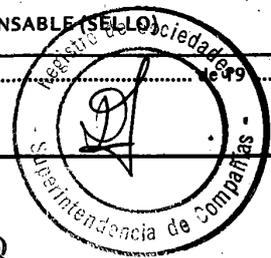
Del ..19... de ..Enero.....1992... al 31... de ..Diciembre..... de 19⁹²...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	150.622.587,57	6.813.900,00	157.436.487,57
10.0 Materia prima	84.432.587,57		84.432.587,57
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	66.190.000,00	6.813.900,00	73.003.900,00
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	260.525,00		260.525,00
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	260.525,00		260.525,00
20.2 Otros			
30 VENTAS	238.804.080,45		238.804.080,45
30.0 Materias primas	238.804.080,45		238.804.080,45
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4		8	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..29 de Marzo..... de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Lic. Hugo Bustos Espinosa</u> <small>RELACIONES COMERCIALES CIA. LTDA.</small></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>17-0290707-0</u> <small>Edu. Hugo Bustos E.</small> GERENTE</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Sr. Carlos Caba M.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>17-0343163-3</u> Matrícula: <u>15.379</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELO)</p> <p>Recibido hoy día de de 1993</p> <p>No. de anexos</p>



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 MAR 1993