

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO 19 93

Denominación de la Compañía HELADERIAS COFRUNAT CIA. LTDA.				Número del Expediente 18237	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 405-790		
05 CALLE EL MORLAN	06 Número 1822	07 Casilla	08 Teléfono 405-790		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado HUGO HERNAN BUSTOS ESPINOSA				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 3	Producción 8	Otros	13 R.N.A.E.	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	2.140.626, =	Ventas en el país	401	165.186.702, =
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	3.039.845, =	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	335.278, =
Inventario de materia prima	105	5.655.576, =	7.- TOTAL INGRESOS		165.521.980, =
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	13.196.345, =	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3.547.991, =	Inventario inicial materia prima	505	1.209.096, =
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	62.117.309, =
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.580.383, =	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	5.655.576, =
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	12.279.666, =
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	386.552.981, =	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	17.053.768, =
Vehículos	153	119.675.212, =	Mano de obra indirecta	511	9.485.942, =
Otros activos fijos	154	10.638.811, =	Suministros y materiales	512	1.045.030, =
Menos: Depreciación acumulada	155	158.748.792, =	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	134.856, =
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		358.118.212, =	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.147.645, =
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	6.852.355, =
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	6.846.109, =
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	5.839.379, =
Reservas: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	13.196.345, =
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		385.698.595, =	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		108.159.234, =
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		57.362.746, =
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	52.373.921, =	Sueldos y salarios	550	12.228.913, =
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2.136.764, =
Provisiones sociales por pagar	203	1.250.712, =	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	7.298.666, =	Gastos de publicidad	553	4.360.620, =
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	546.226, =
Otros pasivos corrientes	206	45.591.076, =	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.432.547, =
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.514.375, =	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.622.246, =
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	253.632, =
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	40.000.000, =	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	22.831.373, =
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		55.412.321, =
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		40.000.000, =	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.950.425, =
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	17.000.000, =	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	938.780, =	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.950.425, =
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	292.564, =
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	47.715.288, =	Impuesto renta	572	414.465, =
Reexpresión monetaria	308	146.740.104, =			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1.243.396, =
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	25.546.652, =			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1.243.396, =			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		239.184.220, =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		385.698.595, =			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado Hugo Bustos E. C. I. o Pasaporte 17-6296707-0		Nombre del Contador: Sr. CARLOS COBA M. Firma Matrícula C.C.: 15.379	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO JUAN CARLOS PONCE Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			

APR 27 1994