

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: H.U. HELADOS UNIDOS S.A.		SIGLAS: H.U.	R.U.C. 0990632529001	No. EXPEDIENTE 40594-83
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CHILE 2209	TELEFONO: 401664	CASILLA: 4176
SUCURSALES				CABLE:

Período del Balance: Del: **1** de **ENERO** de 19 **85**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JORGE KRONFLE BARAKAT	09-03225712	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JORGE KRONFLE ABBUD	09-01917807	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	PEDRO HANNA ADU	SAN MARTIN 200	400874
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **JORGE KRONFLE BARAKAT** / **JORGE KRONFLE ABBUD** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **PRESIDENTE** / **GERENTE GENERAL**

Fecha de nombramiento: _____ Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE HELADOS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Ing. Ricardo Jose Guerrero Maruri

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **URB. UNION Y PROGRESO 10 VILLA # 3**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **PEQUEÑOS INDUSTRIALES**

No. **00661** Reg. de SOCIEDADES

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			651.334,93
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		1'647.393,79
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		3'365.836,01
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		1'218.526,68
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		275.670,62
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		16.000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		271.431,00
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros Intereses		612.426,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'058.619,03
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	258.763,81	4.321,46
1206	Maquinaria y equipo	1'843.707,55	236.601,30
1208	Muebles y enseres	386.200,00	60.771,62
1210	Vehículos	11'421.501,35	2'187.123,82
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	1'044.140,83	
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	768.560,66	114.395,59
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	6'816.417,20	1'094.490,49
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	27.289,00	5.457,60
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			18'863.418,52
TOTAL DEL ACTIVO			26'922.037,55

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'602.232,41
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	422.140,51
2104	Bancos privados moneda nacional	2'949.999,99
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	179.792,01
2112	Impuesto a la renta por pagar	265.735,81
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	161.508,08
2116	Seguro Social por pagar	81.187,28
2117	Acreedores diversos Prov. beneficios sociales	415.068,43
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'077.664,52
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	12'000.000,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	866.052,34
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		12'866.052,34
TOTAL PASIVO		18'943.716,86
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	6'376.091,78
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	32.588,70
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	293.298,30
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	776.341,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'978.320,69
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		26'922.037,55

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avalés otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

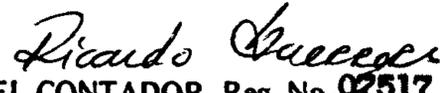
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **1** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 198**5**

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		49'515.404,87	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		62.486,26	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			49'452.918,61
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			13'044.929,96
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras		13'044.929,96	
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			10'440.644,31
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial	24'108.047,86		
5203 Más: Compras	12'985.957,89		
5204 Menos: Inventario final	26'653.361,44		
5205 Mano de obra directa		1'389.029,96	
5206 Gastos de fabricación :		5'028.177,27	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	47.082,96		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	3.256,24		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	1'028.167,41		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'510.132,84		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	2'439.537,82		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas		2'874.369,12	
UTILIDAD BRUTA			16'675.767,99
53. GASTOS DE VENTAS			11'858.759,61
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		1'262.390,71	
5302 Comisiones a empleados y particulares		92.885,81	
5303 Publicidad y propaganda		140.490,90	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		1'874.281,65	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		656.695,99	
5306 Otros		7'832.014,55	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4'189.243,71
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'430.211,03	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		430.751,64	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		301.526,53	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		2.728,80	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		95.157,12	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		42.941,42	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		1'885.927,17	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			627.764,67
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones		124.985,08	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			502.779,59
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		695.833,82	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'198.613,41
15 o/o para trabajadores		179.792,01	
Impuesto a la Renta		242.479,49	
5801 UTILIDAD NETA			776.341,91

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 02517

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 23 de 1986

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
H.U. HELADOS UNIDOS S.A.	0990632529001	40594-83

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 31 a Dcb. de 1 Ene. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			26'030.887,85
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	26'030.887,85		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			49'452.918,61
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	49'452.918,61		
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	13		19	2
Remuneración S/.	480.000,00	1'430.211,03		1'389.029,96	119.021,00
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			549.000,00		
15o/o Participación S/.	3.826,80	72.396,95		103.568,26	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO H.U. HELADOS UNIDOS S.A.	C.I.I.U. 0990632529001	No. EXPEDIENTE: 40594-83
--	----------------------------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'712.597,83
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	32.588,70	
6005 Otras Reservas	293.298,30	
6006 Superávit de capital	886.710,83	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'265.722,86
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	776.341,91	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	5'489.380,95	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'978.320,69

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	32.588,70	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	886.710,83	
Más: Revalorización de activos del período	5'489.380,95	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	6'376.091,78	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11'450.459,95
7001 Utilidad neta del ejercicio	776.341,91	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'917.223,07	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.728,80	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	695.833,82	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	949.999,99	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización	8'500.000,00	
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		8'750.326,02
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	8'295.439,47	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	454.886,55	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'700.133,93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'980.954,51	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO (-)(-)	719.179,42	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'700.133,93

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
 NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.