

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

H.U. HELADOS UNIDOS S.A.

SIGLAS:

H.U.

R.U.C.

0990632529001

No. DE EXPEDIENTE:

40594-83

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: CHILE 2209	TELEFONO: 401664	CASILLA: 4176	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19**86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**86** Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDMUNDO KRONFLE ABBUD	09-01915371	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	GINO KRONFLE DI PUGLIA	09-02069539	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ARMANDO KRONFLE ABBUD	JUNIN 306 Y PANAMA	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **EDMUNDO KRONFLE ABBUD** GINO KRONFLE DI PUGLIA Nacionalidad: **ECUATORIANA**Cargo(s) **PRESIDENTE** **GERENTE - GENERAL**

Fecha de nombramiento:

Período: **5 años**

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

ELABORACION Y DISTRIBUCION DE HELADOS

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 1	No. 13	No.	No. 19

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:

C.P.A. ALEJANDRO PAZMIÑO FLORES**ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **LA PRADERA 11 Mz. D-19 V-9**

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

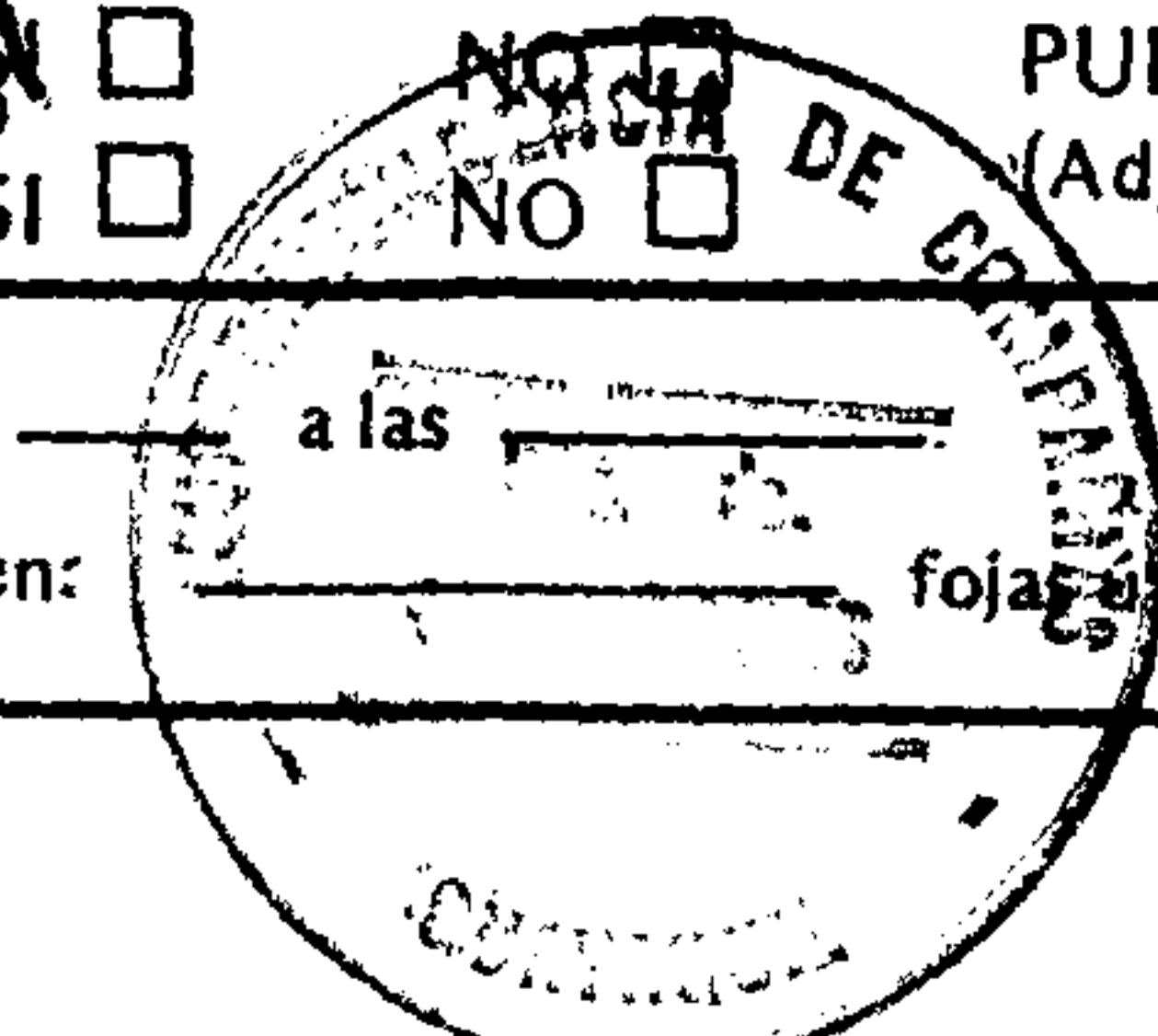
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **PEQUEÑA INDUSTRIA** No. **000661**TIENE CREDITOS CON LA C.F.N. : NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas sencillas. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. . DE DICIEMBRE . . DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			456.842,00
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			3'781.657,00
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			3'896.990,00
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			2'592.925,00
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			1'159.296,00
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			346.180,00
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			272.974,00
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			266.033,00
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			14'070.718,00
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26'843.615,00
12 ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	1'044.141,00		1'044.141,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	287.416,00		287.416,00
1204 Edificios e instalaciones		18.462,00	268.954,00
1206 Maquinaria y equipo	5'126.631,00	763.573,00	4'363.058,00
1208 Muebles y enseres	425.730,00	100.937,00	324.793,00
1210 Vehículos	13'476.501,00	4'595.663,00	8'880.838,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	514.000,00	43.833,00	470.167,00
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	312.552,00	15.558,00	296.994,00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	2'498.918,00	485.500,00	2'013.418,00
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	15'891.117,00	4'975.538,00	10'915.579,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización	27.289,00	8.186,00	19.103,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			28'597.045,00
TOTAL DEL ACTIVO			55'440.660,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		6'008.384,00
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		983.333,00
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		228.961,00
2110 Impuesto a la renta por pagar		114.809,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		266.252,00
2114 Aportes al IESS por pagar		115.395,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		236.540,00
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	x	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		270.113,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'223.787,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		31'400.000,00
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31'400.000,00
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESÉRVAS		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		110.237,00
3202 Otras reservas		991.992,00
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		13'225.992,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		988.652,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		15'816.873,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		55'440.660,00

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de ENERO al de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS	58'142.431,00
5001 En el país	58'142.431,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	58'142.431,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	12'500.638,00
5101 Inventario inicial	1'218.527,00
5102 Compras productos terminados en el país	12'441.407,00
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	1'159.296,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	25'942.477,00
5201 Inventario inicial materias primas	3'365.836,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	16'547.071,00
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	6'489.915,00
5205 Mano de obra directa	1'989.538,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	1'425.000,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	607.830,00
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	7.194,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'345.948,00
5212 Mantenimiento y reparaciones	3'420.325,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	3'313.350,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	410.300,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	19'699.316,00
53. GASTOS DE VENTAS	12'595.021,00
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'924.436,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	979.165,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	92.009,00
5304 Publicidad y propaganda	320.102,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	2'979.343,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6'299.966,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	5'356.454,00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'677.892,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	655.914,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	791.313,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	280.991,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	54.306,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	56.115,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'839.923,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'747.841,00
55. GASTOS FINANCIEROS	442.500,00
5501 Intereses y comisiones	442.500,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	221.064,00
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	221.064,00
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otrós gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	1'526.405,00
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	228.961,00
5802 Impuesto a la renta	308.792,00
UTILIDAD NETA	988.652,00

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 13301

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

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 30 de 1987 Comisario: Comisario: *acumapffe*

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:	7'978.321,00
6001	Capital social	500.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	110.237,00
6005	Otras reservas	991.992,00
6006	Superávit de capital	6'376.092,00
6007	Utilidades acumuladas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades acumuladas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR	7'838.552,00
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	988.652,00
6302	Menos: dividendos en efectivo	
6303	Más: superávit de capital del período	6'849.900,00
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		15'816.873,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	77.648,00
Otras reservas	698.694,00
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	32.589,00
Más: Asignación del año	77.648,00
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	110.237,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	6'376.092,00
Más: revalorización de activos del período	6'849.900,00
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	13'225.992,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	23'425.030,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	988.652,00
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3'033.649,00
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	2.729,00
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos	
7006 Incremento de pasivos a largo plazo	19'400.000,00
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009 Otros	
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	6'786.157,00
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	5'920.105,00
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	866.052,00
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción de capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	16'638.873,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	18'619.828,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'980.955,00
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	16'638.873,00

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.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO H.U. HELADOS UNIDOS S.A.	C.I.I.U 0	No. EXPEDIENTE 40594-83
---	---------------------	-----------------------------------

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

Del . 1 . de . ENERO al . 31 . de . DICIEMBRE . de 19 . 86 .

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	28'988.478,00		28'988.478,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	5'920.105,00		5'920.105,00
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	58'142.431,00		58'142.431,00
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	1
Remuneración S./.	480.000,00	2'837.328,00		1'989.538,00	285.000,00
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15 o/o Participación S./.					

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