

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL.	CALLE y No.: CHILE 2209	TELEFONO: 401664/8 CASILLA: 4176 TELEX:
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDMUNDO KRONFLE ABBUD	0901915371	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	GINO KRONFLE DI PUGLIA	09-02019509	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	GEOCONCA NARANJO REYES	Cdala Martha de Roldos Mz 108
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)		NACIONALIDAD
Nombre(s): EDMUNDO KRONFLE ABBUD	GINO KRONFLE DI PUGLIA	Ecuatorianos
PRESIDENTE	GERENTE	

Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **91**.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

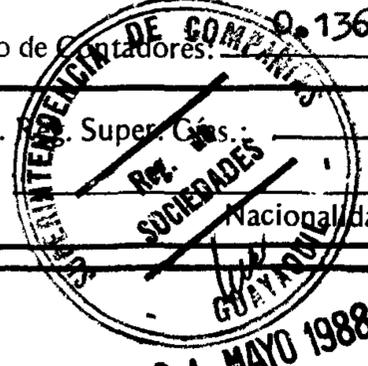
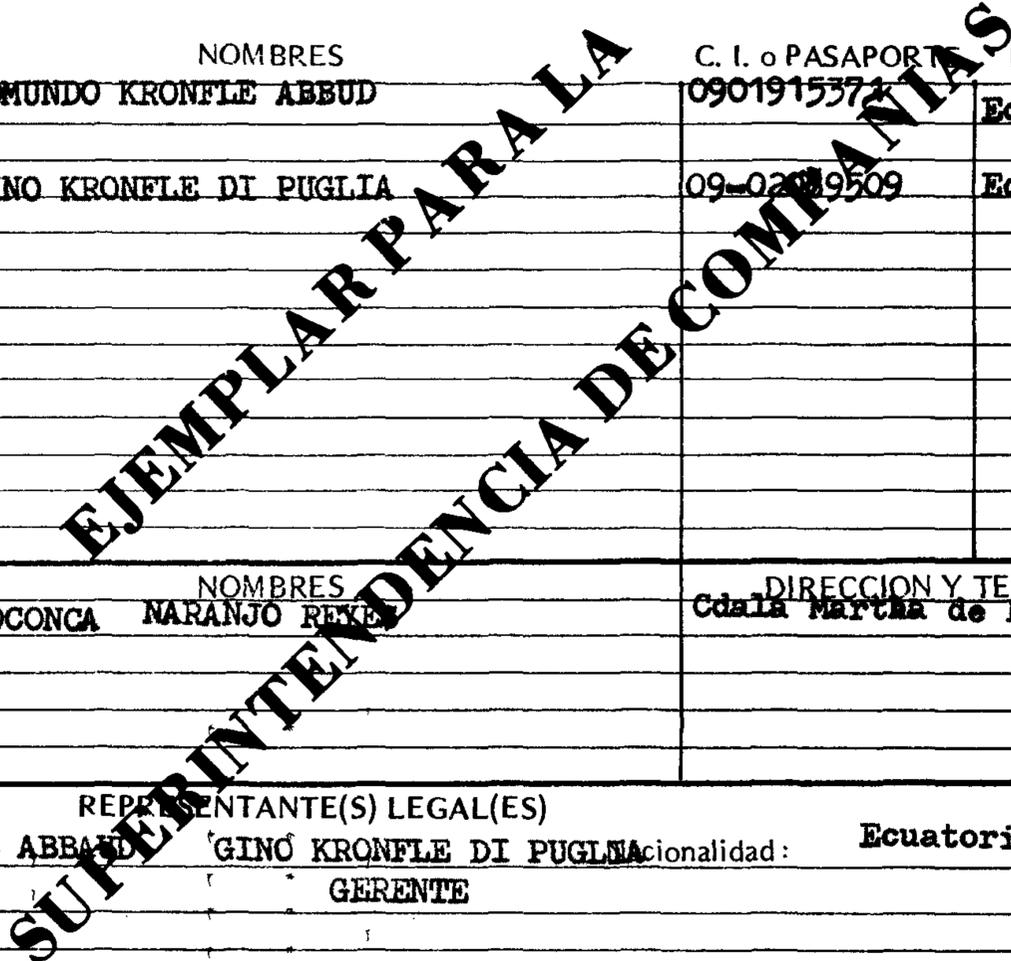
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Com. Nancy Lindao Albán**
Rumuchaca 807 y V.M. Rendón 308619 Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.13667**

Auditoría Externa: SI NO No. Super. G. S. _____
Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Pequeña Industria.** No. _____
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		1'611.051,04
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		12'741.222,71
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		2'490.341,10
1109	Inventario productos en proceso		2'707.436,70
1110	Inventarios suministros y materiales		2'243.739,36
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		2'962.580,29
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		332.370,51
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		581.032,13
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		1'683.596,06
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		558.299,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		12'264.226,27
1126	Otros activos corrientes		162.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40'337.895,56
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'044.140,83	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	287.415,81	32.832,42
1206	Maquinaria y equipo	25'071.319,13	1'376.360,80
1208	Muebles y enseres	1'247.525,60	1'55.400,18
1210	Vehículos	18'813.900,35	7'421.688,15
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	514.000,00	146.633,00
REVALORIZACIONES			
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	618.655,72	66.350,20
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	11'392.855,01	1'543.528,89
1226	Revalorización de otros activos fijos	32'407.405,13	12'331.454,45
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	27.289,00	10.915,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			68'339.343,29
TOTAL DEL ACTIVO			108'677.238,85

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	15'103.096,14
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	114.075,00
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	400.000,00
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	263.774,53
2110	Impuesto a la renta por pagar	367.701,69
2111	Provisiones para prestaciones sociales	909.637,05
2112	Intereses vencidos y no pagados	1'274.475,21
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	158.999,39
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	16'000.000,00
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'562.503,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39'154.262,50
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	34'951.576,76
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		34'951.576,76
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		500.000,00
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	209.101,70
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	1'881.779,61
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	30'485.795,72
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	1'494.722,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		34'563.186,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		108'677.238,85

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

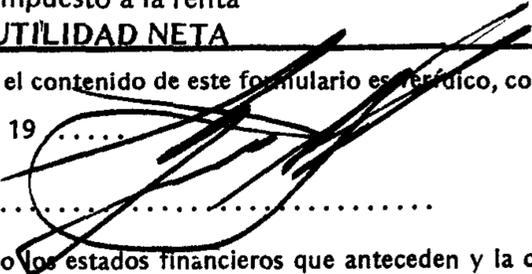
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

50. VENTAS BRUTAS	89'694.730,68
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	89'694.730,68
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1'159.296,50
5102 Compras de productos terminados en el país	14'142.513,87
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	(2'962.580,29)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	45'942.057,24
5201 Inventario inicial de materias primas	6'489.915,00
5202 Compras de materias primas en el país	24'529.137,26
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(4'734.080,46)
5205 Mano de obra directa	2'412.774,78
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'671.471,97
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	849,07
5209 Suministros y materiales	3'164.872,47
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	153.419,03
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'390.341,06
5212 Mantenimiento y reparaciones	555.269,56
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	5'600.553,98
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4'572.564,22
5216 Inventario inicial de productos en proceso	1'842.404,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(2'707.436,00)
5218 Inventario inicial de productos terminados	1'159.296,50
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(2'962.580,29)
UTILIDAD BRUTA	31'413.443,86
53. GASTOS DE VENTAS	16'940.658,13
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	2'262.633,37
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'569.991,66
5303 Comisiones a empleados y particulares	367.091,49
5304 Publicidad y propaganda	37.855,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	3'624.705,23
5306 Otros (Adjuntar detalle)	9'078.381,38
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	10'369.813,69
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'112.191,29
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'311.859,18
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'090.277,62
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	611.350,54
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	148.551,48
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'095.583,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'732.081,98
55. GASTOS FINANCIEROS	2'732.081,98
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	263.774,53
5801 Participación de los trabajadores	367.701,69
5802 Impuesto a la renta	1'127.020,67
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de de

..... de 19

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 0.13664

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO


f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO H.U. HELADOS UNIDOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		15'816.873,51
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	209.101,00	
6005 Reserva facultativa	1'881.779,61	
6006 Otras reservas	13'225.992,00	
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		18'254.526,08
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'494.722,36	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	17'259.803,72	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		34'571.399,59

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'299.986,09
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'127.020,67	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'444.228,73	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'729,60	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	1'725.507,69	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		26'103.882,72
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	26'103.882,72	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		17'803.896,63
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	815.931,37	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	18'619.828,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		17'803.896,63

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	176.512,90	
Reservas facultativas	1'705.266,71	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	110.237,00	
Más: Asignación del año	98.865,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	209.101,90	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	13'225.992,00	
Más: revalorización de activos del período	17'259.803,72	
Menos: Canitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	30'485.795,72	



31 MAYO 1988

