

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: H.U.	R. U. C. 0990632529001	Nº. DE EXPEDIENTE: 40594-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE y No.: CHILE 2209	TELEFONO: 401664	CABILLA: 4176
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 108.677.238,85				
Período del balance Del 1º de Enero de 19. 88 Al 31 de Diciembre de 19. 88 .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDMUNDO KRONELE ABBUD	0901915371	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	GINO KRONELE DI-PUGLIA	0902069509	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	GEOCONDA NARANJO REYES	BRAZIL 2226	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): EDMUNDO KRONELE ABBUD (PRESIDENTE)	Nacionalidad: ECUATORIANO
GINO KRONELE DI-PUGLIA (GERENTE)	ECUATORIANO
Período de vigencia designación: de 19. 86 a 19. 91	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	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. NANCY LINDAO ALBAN	Nacionalidad: ECUATORIANA
RUMICHACA 807 y V.M. RENDON Telf. 308619	
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 0.13667

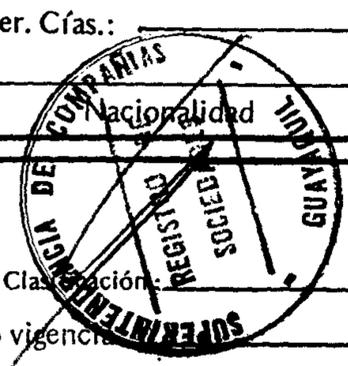
Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/>	Clasificación: REGISTRO SOCIETARIO
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____	Período vigencia No. _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑA INDUSTRIA	
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



18 ABR. 1989

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		3°887.851,30
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		0
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		0
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		38°502.906,79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		0
1108	Inventario materia prima		5°291.373,35
1109	Inventario productos en proceso		1°104.482,83
1110	Inventarios suministros y materiales		6°272.446,26
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		742.299,36
1112	Semovientes para la venta		0
1113	Sementeras de ciclo corto		0
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0
1115	Obras en ejecución		0
1116	Mercaderías en tránsito		332.370,51
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0
1118	Ingresos acumulados por cobrar		0
1119	Depósitos previos		0
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		157.199,90
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		1°168.769,82
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1°064.255,66
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		12°264.226,29
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			70°788.182,07
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		
1206	Maquinaria y equipo	33°451.378,28	3°792.588,26
1208	Muebles y enseres	7°926.687,48	439.116,10
1210	Vehículos	23°283.900,35	11°593.585,50
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1°685.675,00	283.423,33
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		16°108.713,19
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	59°706.279,05	5°423.615,33
1226	Revalorización de otros activos fijos	101°185.091,06	18°073.812,20
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		0
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		0
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		0
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		0
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		0
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		0
1403	Otros		0
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	27.289,00	13.644,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		0
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		0
1507	Comisión de riesgo cambiario		0
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		0
1511	Otros activos diferidos		0
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		0
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		0
1603	Otros activos no corrientes		0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			188°690.656,33
TOTAL DEL ACTIVO			259°478.838,40

2. PASIVO		
21. PÁSIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	32°042.133,56
2102	Proveedores en moneda extranjera	0-
2103	Anticipos de clientes	0
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	5°110.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	0
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	0
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	0
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	270.907,86
2110	Impuesto a la renta por pagar	820.266,55
2111	Provisiones para prestaciones sociales	1°982.552,18
2112	Intereses vencidos y no pagados	1°491.724,19
2113	Impuestos retenidos por pagar	15°530.359,18
2114	Aportes al IESS por pagar	444.383,46
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	16°000.000,00
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	0
2117	Parte corriente créditos de estabilización	0
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	0
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	0
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	0
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	0
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	176.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73°868.326,98
22. PÁSIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	0
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	0
2203	Préstamos de accionistas o socios	43°341.167,89
2204	Créditos de estabilización	0
2205	Comisión de riesgo cambiario	0
2206	Saldo pendientes con la casa matriz	0
2207	Impuestos diferidos por pagar	0
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	0
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	0
2210	Obligaciones emitidas	0
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	0
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	0
2213	Otros (Adj. detalle)	0
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	0
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	0
2303	Otros (Adjuntar detalle)	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		43°341.167,89
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	0
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	0
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	0
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	321.803,96
3202	Reservas facultativas	2°896.098,22
3203	Otras reservas	0
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	0
3302	Revalorización de otros activos fijos	137°393.942,38
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	0
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	0
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1°157.498,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		142°269.343,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		259°478.838,40

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 ... 10 ... de ... **ENERO** al ... 31 ... de ... **DICIEMBRE** de 19... 88...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	188°901.628,95
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos OTROS INGRESOS	65.474,67
VENTAS NETAS	188°967.103,62
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	79.818,00
5102 Compras de productos terminados en el país	18°331.929,28
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	(44.725,20)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	4°734.080,46
5202 Compras de materias primas en el país	67°317.468,66
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(11°563.819,61)
5205 Mano de obra directa	8°040.336,47
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	3°679.321,72
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	1°595.397,67
5209 Suministros y materiales	16°153.506,94
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	96.415,60
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	4°643.799,04
5212 Mantenimiento y reparaciones	4°764.668,68
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	8°899.429,10
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	2°707.436,70
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(1°104.482,83)
5218 Inventario inicial de productos terminados	2°882.762,29
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(697.574,16)
UTILIDAD BRUTA	130°515.768,81
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	4°298.373,32
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1°464.156,02
5303 Comisiones a empleados y particulares	1°018.346,08
5304 Publicidad y propaganda	46.745,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	2°899.692,88
5306 Otros (Adjuntar detalle)	23°539.713,65
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5°146.109,69
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2°588.650,09
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2°465.840,69
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	-0-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-0-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	52.828,58
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	55.948,33
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6°363.983,35
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	49°940.387,68
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	6°704.894,75
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	0
5503 Otros gastos financieros	0
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	0
5602 Subsidios recibidos	0
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0
5604 Dividendos en efectivo	0
5605 Ganancias por diferencia de cambio	0
5606 Otros (Adjuntar detalle)	0
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	0
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	0
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	0
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	1°806.052,38
5801 Participación de los trabajadores	270.907,86
5802 Impuesto a la renta	377.645,55
UTILIDAD NETA	1°157.498,97

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

de 19 89
H. U. **UNIDOS S. A.**

El Gerente

El Contador No. Reg. O. 13667...

He(mos) revisado los libros contables 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.

COMISARIO

COMISARIO

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

H.U. MELADOS UNIDOS S.A

40594-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		34° 203.697,90
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004 Reserva legal	321.803,96	
6005 Reserva facultativa	2° 896.098,22	
6006 Otras reservas	0	
6007 Superávit de capital	30° 485.795,72	
6008 Utilidades acumuladas	0	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	0	
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:		108° 065.645,63
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1° 157.498,97	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	106° 908.146,66	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		142° 269.343,53

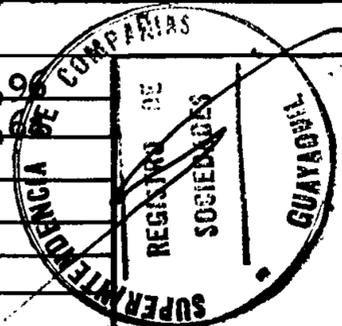
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		16° 525.637,54
7001 Utilidad neta del ejercicio	1° 157.498,97	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6° 975.818,64	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.728,80	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	8° 389.591,13	
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:		19° 605.782,45
7201 Dividendos pagados	3° 972.812,77	
7202 Compra de activos fijos	20° 413.480,22	
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)		(7° 860.655,45)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(3° 080.144,91)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(4° 780.510,54)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(7° 860.655,45)	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	289.214,96	
Reservas facultativas	1° 014.318,05	
Otras reservas	0	
Dividendos en efectivo	0	
Amortización de pérdidas	0	
Utilidades acumuladas	0	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	32.589,00	
Más: Asignación del año	289.214,96	
Menos: Utilización en el año	0	
Saldo final	321.803,96	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6° 376.091,78	
Más: revalorización de activos del período	131° 017.850,60	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	137° 393.942,38	

18 ABR. 1989



A N E X O 1

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

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

Del .19. . . de . . . ENERO al .31. . de . . DICIEMBRE de 19 .88 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	67°317.469,=		67°317.469,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	20°413.480,=		20°413.480,00
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	188°901.629,00		188°901.629,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos	2	1°320.000	14	9°444.483,=			11	9°633.734		
Extranjeros										

15 o/o Participación	2	25.285	14	141.775,=			11	103.848	
----------------------	---	--------	----	-----------	--	--	----	---------	--

18 ABR. 1989

