

Reg. Unico de Contribuyentes

090682529001

Helados Unidos S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

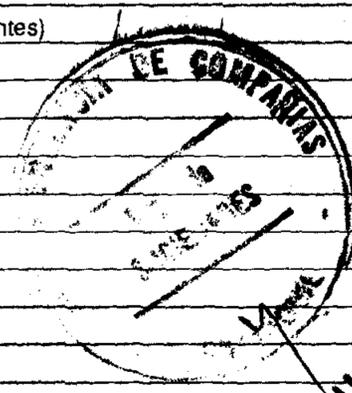
RAZON O DENOMINACION SOCIAL: H.U. HELADOS UNIDOS S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 40594-83	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CHILE Y LETAMENDI	NUMERO: 2209	TELEFONO: 400-520

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JORGE KRONFLE BARAKAT	0903225712	URDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	GINO KRONFLE DI PUGLIA	0902069509	COLINA DE LOS CEIBO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos		1101	2'211.157,73
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	48'943.966,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(7'952.619,00)
Inventario materia prima		1105	24'892.529,20
Inventario productos en proceso		1106	18'226.390,00
Inventario suministros y materiales		1107	28'190.249,34
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	21'198.971,40
Mercaderías en tránsito		1109	8'756.962,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	536.000,00
Anticipos a proveedores		1113	5'528.750,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'475.446,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	51'538.254,57
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	27'571.438,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			232'017.495,24
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
	1'044.136,83		1'044.136,83
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	1'327.273,00		1204
Maquinaria y equipo	216'859.670,16	35'419.578,44	1205
Muebles y enseres	16'471.502,75	9'847.038,49	1206
Vehículos	33'561.769,00	21'812.749,49	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'571.995,00	3'043.277,84	1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	365'866.057,65	172'302.086,16	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	126'454.315,04	104'526.975,85	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	27.289,64	27.289,64	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	22'684.340,34	2'452.883,00	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			9'749.254,80
TOTAL DEL ACTIVO			455'185.726,20
			687'203.221,44



30 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	44'636.313,51
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	19'686.721,70
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'786.650,00
Gastos por pagar		2106	3'618.378,55
Impuestos y Leyes Sociales		2107	49'452.181,18
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	4'738.800,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			123'919.044,94
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	,
Obligaciones por pagar		2202	109'075.042,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	5'508.713,40
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	,
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	,
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			114'583.755,40
TOTAL PASIVO			238'502.800,34
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	140'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	904.427,18
Reservas facultativas		3202	7'006.247,30
Otras reservas		3203	,
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	180'184.515,62
Otros (Adjuntar anexo)	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	113'431.896,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	7'173.335,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			448'700.421,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			687'203.221,44

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	2	8	6
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
171'106.008,00	"		171'106.008,00
2'726.937,00	"		2'726.937,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
455'664.807,07	"		455'664.807,07

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	455'664.807,07
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	13'275.527,99
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		442'389.279,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	16'842.560,00
Compras de materias primas en el país	5202	191'106.008,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	24'892.529,00
Mano de obra directa	5205	1'462.196,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	33'398.340,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	9'308.812,70
Suministros y materiales	5209	44'240.475,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	2'438.151,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	8'012.773,00
Mantenimiento y reparaciones	5212	12'260.129,85
Impuestos a la producción y otros	5213	399.200,00
Energía, agua, teléfono	5214	27'327.026,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	2'983.016,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	8'521.992,00
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	18'226.390,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	18'885.143,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	21'198.971,00
UTILIDAD BRUTA		129'521.346,68
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'352.145,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'935.927,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	2'199.215,00
Publicidad y propaganda	5304	5'542.481,34
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	16'436.387,39
Otros (Adjuntar anexo)	5306	18'768.453,27
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'406.073,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'812.224,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	15'663.474,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	6'003.291,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	7'121.369,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	10'429.230,00
Amort. de Iniang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	4'341.314,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	15'594.449,22
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		6'915.313,46
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	8'646.483,01
Otros gastos financieros	5502	300.647,24
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	26.268,58
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	13'257.838,71
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		11'252.290,50
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'687.843,00
Impuesto a la Renta	5802	2'391.112,00
UTILIDAD NETA		7'173.335,00

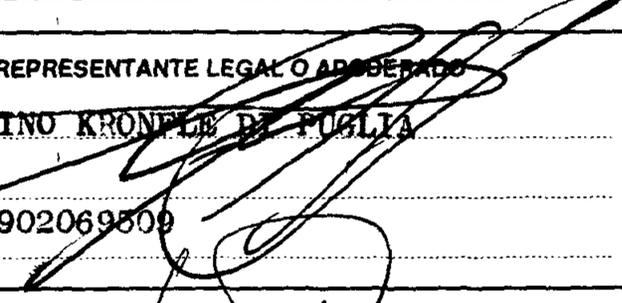
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			364'203.226,10
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	7'173.335,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	77'323.860,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			448'700.421,10

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			188'482.119,34
Utilidad del ejercicio		7001	7'173.335,00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	62'725.029,34
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	114'583.755,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros		7007	4'000.000,00
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			127'508.142,44
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	108'075.035,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	9'683.852,64
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	9'749.254,80
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			60'973.976,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			108'098.450,30
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			47'124.473,46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			60'973.976,90

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O ABOGADO

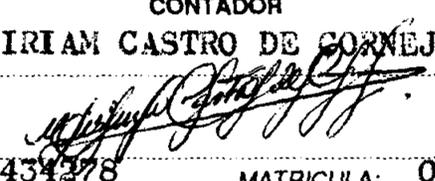
NOMBRE: GINO KRONELE DE PUGLIA

FIRMA: 

C.I. 0902069509

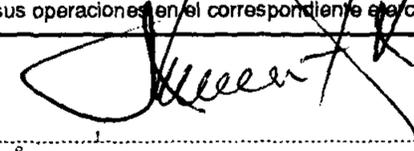
CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM CASTRO DE CORNEJO

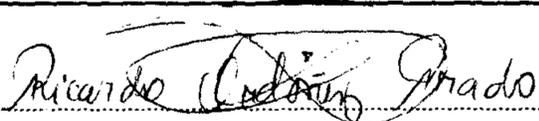
FIRMA: 

C.I. 09-07434378 MATRICULA: 04402

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



f) Comisario



f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos