



HELADOS UNIDOS S.A.

CHILE 2209

AÑO: 19 92....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL H.U. HELADOS UNIDOS S.A.			No. DE EXPEDIENTE 40594-83	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CHILE Y LETANENDI	NUMERO 2209	TELEFONO 400-520	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
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(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	1'075.244,07
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	52'024.024,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	16'104.148,00
Inventario materia prima			1105	33'253.960,52
Inventario productos en proceso			1106	513.030,00
Inventario suministros y materiales			1107	41'519.576,75
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	40'008.645,00
Mercaderías en tránsito			1109	37'739.691,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	275.500,00
Anticipos a proveedores			1112	10'727.127,27
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	15'732.136,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	56'631.906,57
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	16'157.959,95
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				289'554.653,00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	3'219.404,83	217.534,00	1201	3'001.870,83
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	8'433.468,00		1203	8'433.468,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	983'422.203,81	436'872.056,58	1205	546'550.147,36
Muebles, enseres y equipo de oficina	66'616.728,19	49'329.826,28	1206	17'286.901,91
Vehículos	189'481.331,20	137'002.376,78	1207	52'478.954,42
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	57'006.000,30	19'750.178,20	1208	37'255.822,01
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	9'752.420,49		1303	9'752.420,49
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	44.724,64	44.724,64	1321	
Gastos de invest. exploración y otros	21'306.500,34	4'261.284,00	1322	17'045.216,34
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	32'131.771,00	5'056.345,00	1324	27'075.426,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				718'880.227,36
TOTAL DEL ACTIVO				1'008.434.880,36

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	42'319.886,75
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	91'451.358,70
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'442.666,00
Gastos por pagar	2106	3'407.400,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	32'591.852,88
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	14'788.370,96
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		187'001.535,29
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	101'861.709,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	(24'393.361,10)
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		77'468.347,90
TOTAL DEL PASIVO		264'469.883,19
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	140'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	2'029.656,18
Reservas facultativas	3202	13'054.353,70
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	580'291.109,62
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	8'589.878,07
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		743'964.997,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'008.434.880,36

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	681'152.326,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	7'413.830,00
VENTAS NETAS			673'738.496,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	12'892.520,00
Compras de materias primas en el país		5202	222'865.218,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	30'107.613,00
Mano de obra directa		5205	2'695.494,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	58'284.973,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	22'603.586,00
Suministros y materiales		5209	108'484.349,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'058.496,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	15'524.448,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	8'415.312,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	61'321.904,19
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	13'371.583,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	18'226.390,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	513.030,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	39'761.578,00
Menos: Inventario final de productos terminados	+ COMPRAS	5219	40'008.645,00
UTILIDAD BRUTA			167'061.923,81
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'956.561,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'757.816,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'666.285,00
Publicidad y propaganda		5304	5'562.506,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	14'997.262,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	37'364.070,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	16'139.841,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	10'855.612,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	17'199.588,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	13'932.408,75
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	9'051.529,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'145.663,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	1'495.428,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'775.000,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN			13'164.354,06
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	10'791.479,00
Otros gastos financieros		5502	2'530.356,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	13'631.799,01
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			13'474.318,07
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'021.147,00
Impuesto a la renta		5802	2'863.293,00
UTILIDAD NETA			8'589.878,07

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	222'865.218,00		222'865.218,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	681'152.326,00		681'152.326,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>GINO KOCNPLE DI PUGLIA</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0902069509</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>COBNEJO MIRIAM CASTRO DE</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>09-07434278</u> Matrícula: <u>04402</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="right">NOV 11 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>No. de anexos</p>