



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía H.U. HELADOS UNIDOS S.A.				Número del Expediente 40594-83	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE CHILE Y LETAMENDI		06 Número 2209	07 Casilla	08 Teléfono 400520	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GINO KRONFLE DI PUGLIA				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 5	Producción 2	Otros 15	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	13,046,747	Ventas en el país	401	304,237,710
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	127,595,308	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1,508,744
Inventario de materia prima	105	152,465,932	7.- TOTAL INGRESOS		305,746,454
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	87,226,831	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	59,381,441	Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	30,107,613
Otros activos corrientes	112	56,935,728	Compra de materias primas en el país	506	320,049,592
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		496,651,987	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	151,298,508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21,211,655	Mano de obra directa	509	4,193,717
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1,523,783,351	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	212,516,928	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	75,997,498	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	853,220,101	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		980,289,331	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	32,769,701
Gastos de investig. exploración y otros	163	16,225,173	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	513,030
Contribuciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	40,008,645
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	87,226,831
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16,225,173	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		189,116,959
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1,493,166,491	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	199,106,283	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	6,526,997	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	32,210,825	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		237,844,105	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	173,347,218	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		76,507,139
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		173,347,218	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	140,000,000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	9,407,074
Reserva legal	304	2,685,236	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		9,407,074
Reserva facultativa	305	17,270,908	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		30,715,282
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	4,607,292
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	893,848,152	Impuesto renta	572	6,526,997
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		19,580,993
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	8,589,879			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	19,580,993			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1,081,975,168			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1,493,166,491			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Ing. Com. Santiago Ramirez Bernabé	
C. I. o Pasaporte 0902069509		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 AGO 1993	
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	