REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
P I T T I H E L A S.A.		0990663785001	41-055-83

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	San Martín No. 312	40-11.11.	------	---------
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 84; Al 31 de Diciembre de 19 84

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Alfredo Baquerizo Hernández	0903460020	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Carlos Zeas Flores	0903122836	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Carmen A. de Carbonal	Aguirre 2121 y Carchi.
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE (LO DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Carlos Zeas Flores — Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento — Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Elaboración y Venta de Helados.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

Gloria R. de Martínez — Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: San Martín 300 y Chile

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

_____ — _____

Nombre o denominación — Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

_____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Reg. de SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR. 1985

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 198 4

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			3'118.506,89
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			15'608.992,00
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			13'815.420,50
1110	Inventario suministros y materiales			11'567.236,62
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'131.163,46
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45'241.319,47
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	13'055.419,53	1'047.809,78	12'007.609,75
1208	Muebles y enseres	437.400,00	40.095,00	397.305,00
1210	Vehículos	2.138.024,00	375.175,33	1'762.848,67
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	42'076.784,95	6'338.018,32	35'738.766,63
	REVALORIZACIONES	**Valor de Revalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'578.207,11	407.407,82	2.170.799,29
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	9'805.557,29	2'695.393,05	7'110.164,24
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización	162.000,00	8.100,00	153.900,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)	3'569.448,19	713.889,64	2'855.558,55
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			62'196.952,13
	TOTAL DEL ACTIVO			107'438.271,60

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	33'343.167,16
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	960.866,41
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'295.887,07
2113	Sueldos acumulados por pagar	95.277,02
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	2'147.160,62
2117	Acreedores diversos	540.341.79
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	6.480.000,oo
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44'862.700,07
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	7'500.000,oo
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3'000.000,oo
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	35'640.000,oo
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	46'140.000,oo
	TOTAL PASIVO	
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4'000.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	3'000.000,oo
32.	**SUPERAVIT DE CAPITAL**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	11'286.554,94
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'149.016,59
	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'435.571,53
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	107'438.271,60

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ..1..... de .....Enero.....al .31 de ....Diciembre. de 198 4.....

50.	**VENTAS BRUTAS**			89'596.293,33
5001	En el país			
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		25'884,20	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			89'570.409,13
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			57'889.460,51
5201	Materias primas:		24'314.867,31	
5202	Inventario inicial	5'941.566,12		
5203	Más: Compras	33'982.293,19		
5204	Menos: Inventario final	15'608.992,00		
5205	Mano de obra directa		7'376.379,79	
5206	Gastos de fabricación:		28'355.923,51	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	2'251.088,91		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta	593.345,28		
5210	Suministros y Materiales	13'570.181,19		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	4'723.023,96		
5213	Mantenimiento y reparaciones	705.874,22		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso	6'512.409,95		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados		11'657.710,40	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		13'815.420,50	
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			31'680.948,62
53.	**GASTOS DE VENTAS**			19'657.994,04
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		5'671.527,65	
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		1'454.889,50	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		7'423.724,42	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'050.733,43	
5306	Otros		2'057.119,04	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			5'617.184,51
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'536.242,99	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		792.052,45	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)			
5404	Amortización de intangibles y diferidos		721.989,64	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		4.162,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		853.846,15	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		1'708.891,28	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			6'405.770,07
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	*Subsidios recibidos*			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros			
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			6'405.770,07
	15o/o para trabajadores		960.866,41	
	Impuesto a la Renta		1'295.887,07	
5801	**UTILIDAD NETA**		4'149.016,59	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 11742

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil 22-Abril-85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PITTIHELA S.A.	0990663785001	41-055-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		1'000.000,00
6001	Capital social	4'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	3'000.000,00	
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		----------
62.	**Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		----------
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		15'435.571,53
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	4.149.016,59	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	11'286.554,94	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		16'435.571,53

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15'774.905,53
7001	Utilidad neta del ejercicio	4'149.016,59	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	10'903.899,30	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	721.989,64	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		15'774.905,53
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	46'140.000,00	
7103	Aumento de capital social	------	
7104	Incremento del superávit de capital	-----	
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.	----	
	TOTAL OTRAS FUENTES		46'140.000,00
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		61'293.524,93
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	57'707.628,48	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	3'569.448,19	
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	16.448,26	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		621.380,60
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	378.619,40	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'000.000,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	621.380,60	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PITTIHELA S.A.	0990663785001	41-055-83

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Diciembre de 198 4

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS				
10.0	Materia Prima	33'982.293.19		33'982.293,19
10.1	Mercadería			
10.2	Maquinaria y Equipo	13'055.419,53		13'055.419,53
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			
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	**COBROS POR TECNOLOGIA**			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	18	6	75	- ----
Remuneración S/.		1'584.680,00	1'024.787,00	12'986.546,00	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			263.669,00		
15 o/o Participación S/.		107.414,88	42.538,14	810.913,38	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada: S/. ---------

Construcciones S/. -------

Maquinaria y equipo S/. ---------

Financiamiento: Recursos Propios ——— o/o Prestados ——— o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. de SOCIEDADES
GUAYAQUIL
30 ... 1985