

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: PITTIHELA S.A.			SIGLAS:	R.U.C. 0990663785001	No. EXPEDIENTE 41-055-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: San Martín No. 312	TELEFONO: 40.11.11	CASILLA: -----	CABLE: -----
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 12 de Enero de 1985, Al 31 de Diciembre de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo: 50 años

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 Hernandez	0903460020	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Carlos Zeas Flores	0903122836	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Carmen A de Cargal	Aguirre 2121 y Carchi.	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Carlos Zeas Flores	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente	
Fecha de nombramiento:	Período: 2 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ELABORACION Y VENTA DE HELADOS	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
Gloria Reyes Bolaños	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: San Martín 300 y Chile	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐	Costo de reposición ☐
--	--------------------------------------	--

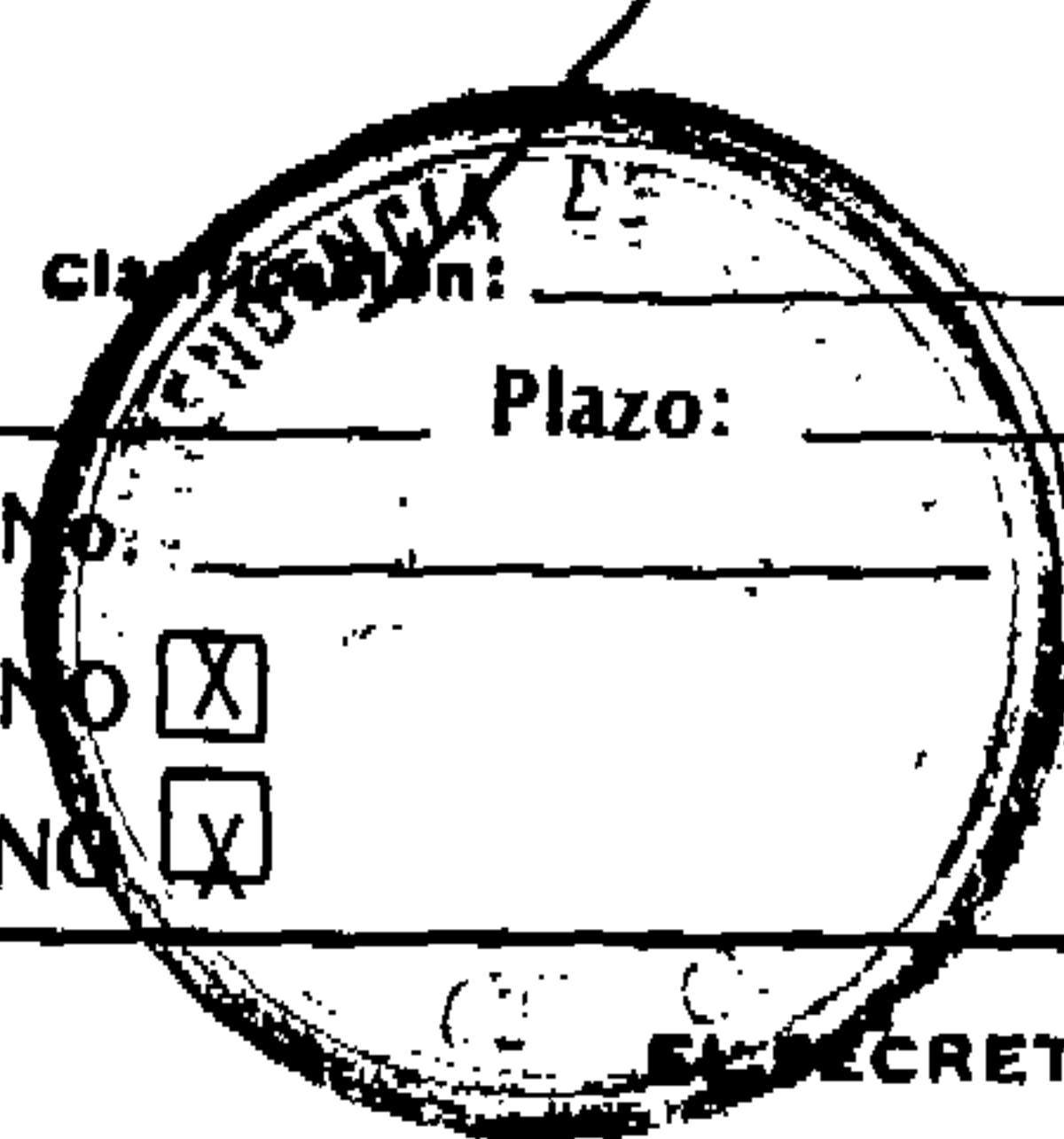
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐	Agropecuaria ☐
Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			2'985.624,86
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			16'815.615,50
1108	Inventario productos en proceso			17'315.415,50
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			17'081.059,46
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1'262.919,31
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'039.319,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				56'499.953,63
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	17'519.683,55	2.564.046,15	14'955.637,40
1208	Muebles y enseres	613.400,00	90.760,01	522.639,99
1210	Vehículos	2'838.024,00	881.946,76	1'956.077,24
1212	Mejoras en locales arrendados E. Dist.	47'562.256,52	13'950.622,24	33'611.634,28
1214	Semovientes Equip.de Oficina	714,420,00	136.930,50	577.489,50
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) H. y Rep.	11'508.233,34	1'801.053,65	9'707.179,69
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'578.207,11	665.228,54	1'912.978,57
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	9.805.557,29	4'426.155,43	5'379.401,86
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	162.000,00	16.200,00	145.800,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo Seg.	3'569.448,19	1'422.779,24	2'146.668,95
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				70'915.507,48
TOTAL DEL ACTIVO				127.415.461,11

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	48'920.781,40
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	15 o/o para trabajadores	1'488.625,69
2112	Impuesto a la renta por pagar	2'007.659,84
2113	Sueldos acumulados por pagar	65.847,44
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	526.724,48
2117	Acreedores diversos	2'402.364,77
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55'412.003,62
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	38'640.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	7.500.000,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	3'000.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
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		49'140.000,00
TOTAL PASIVO		104.552.003,62
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	3'000.000,00
SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	11'286.554,94
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	4'149.016,84
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'427.885,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		22'863.457,49
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		127.415.461,11

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 del1° de Enero..... al 31..... deDiciembre..... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		141'778.488,51
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	32.329,90	=
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		141'746.158,61
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.)		
5201	Materias primas:	38'545.547,92	
5202	Inventario inicial	15'608.992,00	
5203	Más: Compras	39'752.171,42	
5204	Menos: Inventario final	16'815.615,50	
5205	Mano de obra directa	24'399.760,79	
5206	Gastos de fabricación :	10'779.088,61	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales	16'767.614,10	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
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		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados	13'815.420,50	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	17'315.415,50	
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		54'763.140,29
53.	GASTOS DE VENTAS		35'651.321,74
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	6'808.291,93	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	2'342.539,75	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2.677.966,77	
5306	Otros	23'822.523,29	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'475.076,69
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'891.592,79	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'075.210,05	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	1'122.277,70	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	776.995,32	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	3'609.000,83	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		10'636.743,90
55.	GASTOS FINANCIEROS		712.572,52
5501	Intereses, comisiones	712.572,52	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		9'924.171,24
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:		9'924.171,24
	15 o/o para trabajadores	1'488.625,69	
	Impuesto a la Renta	2'007.659,84	
5801	UTILIDAD NETA		6'427.885,71

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, 18 de Abril de 1.986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA 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:		5'149.016,84
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	4'149.016,84	
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:		6'427.885,71
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	6'427.885,71	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		11'576.902,55

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	11'286.554,94	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	11'286.554,94	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		23'757.719,29
7001 Utilidad neta del ejercicio	6'427.885,71	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	13'612.843,98	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	716.989,60	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	3'000.000,00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		29'528.388,93
7201 Dividendos pagados	-----	
7202 Compra de activos fijos	23'048.388,93	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	6.480.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		5'770.669,64
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'087.950,01	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9.858.619,65	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	5'770.669,64	

