

Fabrica de Hielo Duran E.H. Fhiduca

- 9 -

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: FABRICA DE HIELO DURAN COMPAÑIA ANONIMA.- | | | SIGLAS E.H.D.C.A. | Registro Unico de Contribuyentes No. 099048264007 | No. EXPEDIENTE 19077-80 |
| PRINCIPAL Oficina | Ciudad Guayaquil | Calle y No. Lorenzo de Garaicoa 2.226 | Teléfono: 405115 | Casilla 1207 | Cable FHIDUCA |
| Fábrica SUCURSALES | " | Sibambe y Cuenca (E. Alfaro) | 394034 | 1207 | " |

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **81**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **81**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I.o. PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente: | RUBEN PEREZ MOSCOSO | 09-00249590 | ecuatoriana |
| Vicepresidente: | CESAR PEREZ MOSCOSO | 09-00295056 | " |
| Gerente (s) | RUBEN PEREZ BITAR | 09-03106144 | " |
| Directores o vocales principales: | | | |
| Director o vocales suplentes: | | | |
| 2.- COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Juan Pérez Bitar | Cuenca 521 | 400119 |
| Suplente | Abraham Pérez Bitar | Alborada 7a. | 405461 |
| 3.- COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

Nombre (s). **ING. RUBEN PEREZ BITAR.-** Nacionalidad **ecuatoriana**
 Cargo (s) **GERENTE.-**
 Fecha del nombramiento **6 de Junio de 1.980** Período **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **FABRICACION DE HIELO.-** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR Especialista en Inspección y Análisis
Jefe Anónimas

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

Edith H. Mantilla Benítez **ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 Dirección **Sedalana y Nicolás Segovia .-**

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **2 " B "**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL N.º **0684** PARA ARCHIVO Fecha **Octb. 2/80** Plazo _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE **PEQUEÑAS INDUSTRIAS** No. **1768**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día **28 ABR. 1982** de 19 ____ a las ____
 de la ____ anexos constantes en ____

EL SECRETARIO

Ing. Mariana J. Ayala
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre 1981

| ACTIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | 565.990,00 |
| 10.01 Caja y bancos | 565.990,00 | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | |
| 12.01 Acciones | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | 949.368,55 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | 52.669,10 | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | 896.699,45 | | |
| 14.03 Depósitos previos | | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | | | |
| 14.05 Préstamos y anticipos a directores | | | |
| 14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | |
| 14.07 Préstamos a compañías relacionadas | | | |
| 14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | | | |
| 14.09 MENOS: provisión para incobrables | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | |
| 16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | |
| 16.03 Materias primas | | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | |
| 16.06 Mercaderías en almacén | | | |
| 16.07 Mercaderías en tránsito | | | |
| 16.08 MENOS: provisiones | | | |
| 18.00 PAGOS ANTICIPADOS | | | |
| 18.01 Intereses | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos | | | |
| 18.03 Otros | | | |
| 20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1'515.358,55 | | |
| 22.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | |
| 22.01 Terrenos | | | |
| 22.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | |
| 22.03 Construcciones en curso | | | |
| 22.04 Otros no depreciables | | | |
| 24.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | 1'787.216,40 |
| 24.01 Edificios | | | |
| 24.02 Instalaciones | | | |
| 24.03 Maquinarias y equipos | 2'140.000,= | 428.000,= | 1'712.000,00 |
| 24.04 Muebles y enseres | 23.689,= | 2.472,60 | 21.216,40 |
| 24.05 Vehículos | 90.000,= | 36.000,00 | 54.000,00 |
| 24.06 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 26.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | |
| 26.01 Patentes y marcas | | | |
| 26.02 Otros | | | |
| 28.00 PAGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | |
| 28.01 Gastos de constitución | | | |
| 28.02 Gastos de investigación y exploración | | | |
| 28.03 Otros | | | |
| 30.00 REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 30.01 Terrenos | | | |
| 30.02 Edificios | | | |
| 30.03 Maquinarias | | | |
| 30.04 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | 1'787.216,40 |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | 3'302.574,95 |

| PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES | | | 123.454,89 | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país | | | | |
| 11.02 Proveedores en el exterior | | | | |
| 11.03 Bancos privados moneda nacional | | | | |
| 11.04 Bancos privados moneda extranjera | | | | |
| 11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | | | |
| 11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | | | |
| 11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional | | | | |
| 11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | | | |
| 11.09 Previsiones y otros gastos por pagar | 123.454,89 | | | |
| 11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | | | | |
| 11.11 Anticipos de clientes | | | | |
| 11.12 Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 11.13 15o/o para trabajadores | | | | |
| 11.14 Impuesto a la renta | | | | |
| 13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas | | | | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | 15.00 |
| 17.00 INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 17.00 |
| 19.00 INGRESOS DIFERIDOS | | | | 19.00 |
| 21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION | | | | 21.00 |
| 22.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS | | | | 23.00 |
| 23.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ | | | | 25.00 |
| 24.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | 27.00 |
| 29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | | | | 29.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | 123.454,89 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 31.00 CAPITAL SOCIAL | | | 2'250.000,00 | 31.00 |
| 31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país | | | | |
| 31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 31.03 MENOS: acciones propias readquiridas | | | | |
| 33.00 RESERVAS | | | 114.767,68 | 33.00 |
| 33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 114.767,68 | | |
| 33.02 Reserva estatutaria | | | | |
| 33.03 Reserva facultativa | | | | |
| 35.00 CAPITAL SUPERAVIT | | | | 35.00 |
| 35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 35.03 Donaciones | | | | |
| 37.00 RESULTADOS | | | 814.352,38 | 37.00 |
| 37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores | | 559.762,08 | | |
| 37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.03 Utilidades del ejercicio | | 254.590,30 | | |
| 37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 3'179.120,06 | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 3'302.574,95 | |
| TOTSLS DE CUENTAS DE ORDEN | | | | |

| DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance | | | |
| A - UTILIDADES realizada el 22 de Marzo de 1982 | | | |
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | | 559.762,08 | |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | | 254.590,30 | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | | 814.352,38 | |
| B - DISTRIBUCION | | | |
| 20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | | | |
| 20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | | 29.951,80 |
| 20.03 Reservas estatutarias | | | |
| 20.04 Reservas facultativas | | | 784.400,58 |
| 20.05 Asignaciones especiales | | | |
| 20.06 Para dividendos a los accionistas en el país | | | |
| 20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior | | | |
| 20.08 Utilidades no distribuidas | | | |
| TOTAL | | | 814.352,38 |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1981

| CONCEPTOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | 4'387.511,49 |
| 1010 EN EL PAIS | 4'387.511,49 | |
| 1012 AL EXTRANJERO | | |
| 1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS | | |
| 2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | |
| 2010 Inventario inicial | | |
| 2011 Compras | | |
| 2012 Inventario final (menos) | | |
| 3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida) | | 3529.131,42 |
| 3010 Materias primas | | |
| 3011 Inventario inicial | | |
| 3012 Mas: Compras | 116.890,70 | |
| 3013 Menos: Inventario final | | |
| 3020 Mano de obra directa | 581.375,57 | |
| 3030 Gastos de fabricación | 2'830.865,15 | |
| 3031 Suministros y materiales | 119.062,71 | |
| 3032 Mano de obra indirecta | 147.646,33 | |
| 3033 Depreciación de activos fijos de producción | 214.000,00 | |
| 3034 Agua, luz, teléfono | 1610.911,76 | |
| 3035 Seguros | | |
| 3036 Combustible y lubricantes | 17.925,00 | |
| 3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación | | |
| 3038 Mantenimiento y reparaciones | 115.024,51 | |
| 3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | 606.294,84 | |
| 3040 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 3041 Inventario final de productos en proceso (menos) | | |
| 3050 Inventario inicial de artículos terminados | | |
| 3051 Inventario final de artículos terminados (menos) | | |
| 3060 Otros costos de venta | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 858.380,07 |
| 4000 GASTOS DE VENTAS | | 12.900,01 |
| 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | | |
| 4011 Comisiones a empleados y particulares | | |
| 4012 Publicidad y propaganda | 3.422,86 | |
| 4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas) | | |
| 4014 Otros | 9.477,15 | |
| 5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 545.962,06 |
| 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 253.199,54 | |
| 5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | 161.617,64 | |
| 5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | | |
| 5013 Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | 13.247,00 | |
| 5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías | 3.823,91 | |
| 5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) | 19.994,27 | |
| 5017 Otros | 94.079,70 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 299.518,00 |
| 6000 OTROS INGRESOS | | |
| 6010 Intereses devengados | | |
| 6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS) | | |
| 6012 Otros ingresos no operacionales | | |
| 7000 OTROS GASTOS | | |
| 7010 Intereses pagados | | |
| 7011 Otros gastos financieros | | |
| 7012 Otros no especificados | | |
| 8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL) | | |
| - 15 o/o para Trabajadores | 44.927,70 | |
| - Impuesto a la renta | 50.918,06 | 95.845,76 |
| 9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE | | 203.672,24 |

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. 9896

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Comisario

Guayaquil, Abril 19/82
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1981

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: FABRICA DE HIELO DURAN COMPAÑIA ANONIMA.- | C. I. I. U. 0990482640001 | No. EXPEDIENTE 19077-80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1^o de Enero a 31 de Dcbre. de 1981

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES | | | |
| 10.0 Materias primas | 116.890,70 | | 116.890,70 |
| 10.1 Inventario de mercaderías | | | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.5 Muebles y enseres | 8.990,00 | | 8.990,00 |
| 10.6 Vehículos | | | |
| 10.7 Otros activos fijos | | | |
| 10.8 Primas de seguro | | | |
| 10.9 Inversión en Acciones de Empresas | | | |
| 10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones | | | |
| 10.11 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Diseños industriales | | | |
| 20.2 Derechos de autor | | | |
| 20.3 Asistencia técnica | | | |
| 20.4 Otros servicios adquiridos | | | |
| II INGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Inventario de mercaderías | | | |
| 30.2 Asistencia Técnica | | | |
| 30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año | | | |
| 30.4 Donaciones recibidas | | | |
| 30.5 Otros servicios vendidos | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.0 Patentes y marcas | | | |
| 40.1 Diseños industriales | | | |
| 40.2 Derechos de autor | | | |
| 40.3 Asistencia técnica | | | |

II.- PERSONAL OCUPADO

| PROCEDENCIA | No. DE EMPLEADOS | | | | NUMERO DE OBREROS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | | ADMINISTRAT | | CALIFICADOS | | NO CALIFICAD. | | TOTAL | |
| | | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional |
| 10.00 Ecuador | 3 | | | 6 | | 6 | | | | | |
| 20.00 Países del Area Andina | | | | | | | | | | | |
| 30.00 Resto de Países de ALALC | | | | | | | | | | | |
| 40.00 Otros países | | | | | | | | | | | |

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

| CONCEPTO | EMPLEADOS | OBREROS | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Calificados | No Calificados |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 212.180 | 581.375 | |
| 10.02 Aportes patronales al IESS | 16.566 | 55.230 | |
| 10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 19.096 | 52.323 | |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | 11.884 | 27.130 | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | | | |
| 10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo) | 15.568 | 29.359 | |
| 10.07 Capacitación de Personal | | | |
| 10.08 Remuneraciones en Especie | | | |
| 10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.) | | | |
| TOTAL | 275.294 | 745.417 | |

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

 RACIONALIZACION

 REPOSICION