

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

22

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

3-9-26

AÑO:

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: FABRICA DE HIELO " EL NEVADO " C. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990022704001	No. EXPEDIENTE 20103-72
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Km. 6 Via a Daule	Teléfono 350-825	Casilla Correos 4794
SUCURSAL(ES)				

Período del Balance: De: **1** de **Enero** de 197**5**; Al **31** de **Diciembre** de 197**5**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Olga Mendieta		Ecuatoriana
Vicepresidente:	Fidel Alcibiades Crespo		Ecuatoriano
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **Fidel Alcibiades Mendieta** Nacionalidad **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:

Nombre(s) **Fidel Alcibiades Mendieta** Nacionalidad **Ecuatoriana**
Cargo(s) o Designación(es) **Gerente** Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la Persona Jurídica: **Compañía Quintana Cabrera Ecuatoriana**
Nombre(s) **Quintana Cabrera** (Persona Natural) Nacionalidad _____ Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
LEY DE MOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 24 de Mayo de 197 6 a las 8.50 de la tarde con 1 anexo constantes en 2 folios ANOTIFICADO SECRETARIO	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				
	1	2	3	4	5
	[]	[]	[]	[]	[]
	BALANCE	CORR.	PROB.	LA	
	SUMADO	M			
	ANALIZADO				
	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA				
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
Argentina						
Brasileña						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	425.604,83		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	22.125,50		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	20.961,00		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	40.141,66		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	21.000,00		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	499.832,99		

Oficina Imp. "OSVALLOS" - Quito

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR: **GUIL.** CANTON: **GUIL.** PROVINCIA: **GUAYAS**

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE			17.837.13	10.00
	10.01 Caja y bancos	17.837.13			
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Acciones				
	12.02 Bonos				
	12.03 Obligaciones				
	12.04 Cédulas hipotecarias				
	12.05 Cuentas en participación				
	12.06 Acciones propias readquiridas				
	12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00	DEUDORES			21.000.-	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar				
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	14.03 Anticipos	21.000.-			
	14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
	14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			235.188.76	16.00
	16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas	176.568.94			
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios	12.950.-			
	16.06 Importaciones en tránsito	45.669.82			
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses anticipados				
	18.02 Seguros anticipados				
	18.03 Impuestos anticipados				
	18.04 Otros. (precisar y adjuntar detalle)				
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274.025.89			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			274.025.89	20.00
	20.01 Terrenos				
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	2'314.053.51	22.00
	22.01 Edificios	464.392.27	27.863.533	436.528.74	
	22.02 Instalaciones en edificios	343.100.63	68.620.06	274.480.57	
	22.03 Maquinarias	1'858.535.85	351.015.20	1'507.520.65	
	22.04 Equipos				
	22.05 Muebles y enseres	21.424.43	2.954.88	18.459.55	
	22.06 Vehículos	110.091.42	33.027.42	77.064.-	
	22.07				
	22.08				
	22.09				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
	24.01 Patentes				
	24.02 Marcas				
	24.03 Diseños industriales				
	24.04 Derechos de autor				
	24.05 Concesiones				
	24.06				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	10.152.81	26.00
	26.01 Gastos de constitución	12.691.01	2.538.20		
	26.02 Gastos de investigación				
	26.03 Gastos de exploración				
	26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
	30.01 De bienes raíces				
	30.02 De activos depreciables y otros				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'324.200.37	
	TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			75.360.40	11.00
	11.01 Proveedores en el país	75.360.40			
	11.02 Proveedores en el exterior				
	11.03 Bancos privados en el país				
	11.04 Bancos privados en el exterior				
	11.05 Otras instituciones financieras privadas				
	11.06 Instituciones de crédito público				
	11.07 Gastos por pagar				
	11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
	11.09 Anticipos de clientes				
	11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES			48.374.22	13.00
	13.01 Deudas al fisco	39.938.22			
	13.02 Deudas al IESS	8.436.-			
	13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1'972.438.10		1'972.438.10	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
	17.01 Intereses no ganados				
	17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'096.172.72		2'096.172.72	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			558.000.-	27.00
	27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
	27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			113.094.72	29.00
	29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)		104.015.85		
	29.02 Otras reservas legales				
	29.03 Reserva estatutaria				
	29.04 Reserva facultativa		9.078.87		
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
	31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
	31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
	31.03 Otras (donaciones, etc)				
	31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00	RESULTADOS			38.964.77	33.00
	33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
	33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
	33.03 Utilidades del ejercicio		38.964.77		
	33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			502.059.22	
	TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			2'598.232.24	
	CUENTAS DE ORDEN				
	10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
	20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
	30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
	40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
	50.00				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
Correspondiente al período del		de		al de de	
CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:					2'764.071.09
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad	2'566.763,29				
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad					
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)					
1016 Ventas de productos agrícolas					
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura					
1020 Ventas de semovientes					
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)					
1024 Ventas de petróleo crudo					
1026 Ventas de gas natural					
1028 Ventas de otros productos	52.689,80				
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30,54)					
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30,55)					
1034 Arrendamientos				60.000.-	
1036 Editoriales, litografías, tipografías					
1038 Energía eléctrica					
1040 Radio y televisión					
1042 Transporte				84.618.-	
1044 Clínicas					
1046 Hoteles					
1048 Espectáculos					
1050 Otros servicios					
COSTOS					
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)					
- 2010 Inventario inicial					
- 2011 Compras en el país					
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino					
- 2013 Mercaderías importadas de otros países					
2014 Inventario final (menos)					
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)					2'340.524,33
3010 Materias primas utilizadas					1'666.851,87
3011 Inventario inicial	221.924,40				
3012 Compras en el país	452.626,46				
3013 Compras en otros países del Pacto Andino					
3014 Compras en otros países	175.690,54				
3015 Inventario final (menos)	(-) 176.568,94				
3020 Mano de obra directa				327.769,85	
3030 Gastos de fabricación:					
- 3031 Suministros y materiales					
- 3032 Inventario inicial					
- 3033 Compras en el país					
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino					
- 3035 Compras en otros países					
3036 Inventario final (menos)	(-)				
3040 Mano de obra indirecta					
3041 Depreciación de activos fijos	219.105,44				
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.					
- 3043 Seguros	570.504,90				
- 3044 Combustibles, Alubricantes	248.661,-				
- 3045 Repuestos y accesorios	232.465,43				
- 3046 Embalajes y envases	68.345,25				
- 3047 Patentes, derechos de propiedad intelectual y otros gastos no imputables como costos directos					
- 3048 Mantenimiento y reparaciones					
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)					
3050 Inventario inicial de productos en proceso					
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total de artículos terminados					
3052 Inventario inicial de artículos terminados					
3053 Inventario final (menos)					
3054 Terrenos (costo)					
3055 Edificios, departamentos					
UTILIDAD BRUTA					423.546,76
4000 GASTOS DE VENTAS:				140.448,35	
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)					
4012 Comisiones a empleados particulares					
4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)					
4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	133.426,35				
4018 Publicidad	7.022,-				
4020 Fletes					
4022 Otros					
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				245.348,02	
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	123.800,-				
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	26.717,16				
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros					
5016 Arrendamientos de locales					
5018 Gastos de representación					
5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	13.120,85				
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	13.760,68				
5024 Amortización de intangible					
5026 Amortización de diferidos					
5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	5.511,57				
5030 Contribución a Superintendencia de Cías					
5032 Regalías pagadas (cías petroleras)					
5034 Otros	62.437,76				
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION					37.750,39
6000 OTROS INGRESOS					1.214,38
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)					
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías					
6030 Intereses devengados					
6040 Comisiones devengadas					
6050 Otros				1.214,38	
7000 OTROS GASTOS					
- 7010 Concesiones					
- 7012 Intereses pagados					
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)					
- 7016 Desvalorizaciones					
- 7018 Otros gastos no especificados					
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)					38.964,77
- 8010 15% para trabajadores	21.000,-				
- 8020 Impuesto a la renta	3.592,95				
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)					14.371,82
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías) Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)				38.964,77	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)				38.964,77	
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)					21.000,-
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)					
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)					
20.05 Reservas estatutarias					
20.06 Reservas facultativas					
20.07 Asignaciones especiales					
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.11 Impuesto a la renta					3.592,95
20.12					
TOTAL DISTRIBUIDO					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ de _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

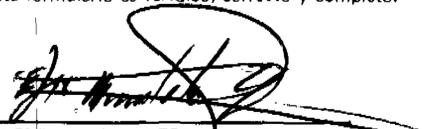
CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

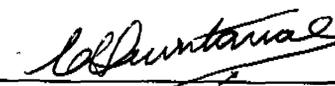
ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +
	IGUAL	
	MENOR	% -
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION	
	RACIONALIZACION	
	REPOSICION	

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


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 6190

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha **Guayaquil, 28 Abril de 1.976**