

Fabrica de Hielo El Nevado C.A. Ltda.
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990022704001	No. EXPEDIENTE 20103-72
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. Km. 6 Via a Daule	Teléfono: 525-660	Casilla 4794
SUCURSALES				

Período del Balance:
 De **1^o** 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:	Victor Vélez Lazo	09-00853573	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Bidel A. Mendieta Crespo	09-03469385	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3.- COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s). **FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO** Nacionalidad **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE** Jefe Anónimas

Fecha del nombramiento _____ Período _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **INDUSTRIAL. HIELO EN MARQUETAS.**

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ING.COM.COLOMBIA QUINTANA CABRERA ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ Dirección **CDLA ALBORADA MZ. BV villa 4**

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 el **6 ABR. 1982**

de la _____ con _____ anexos constantes en _____



EL SECRETARIO.
AUXILIAR DE INSPECCION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31..... DE Diciembre DE 1. año. 1981....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			18.946.30	10.00
10.01 Caja y bancos	18.946.30			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES				14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
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			592.352.10	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas	398.437.60			
16.04 Suministros y materiales	193.914.50			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			9.795.00	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos	9.795.00			
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621.093.40			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
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	2.532.505.62	24
24.01 Edificios	1050.861.99	144.439.94	906.422.05	
24.02 Instalaciones	343.100.63	205.860.30	137.240.33	
24.03 Maquinarias y equipos	1858.535.85	1466.136.68	392.399.17	
24.04 Muebles y enseres	21.424.43	15.819.52	5.604.91	
24.05 Vehículos	1819.981.42	729.142.26	1090.839.16	
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	45.566.95	28.00
28.01 Gastos de constitución	12.691.01	10.152.80	2.538.21	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros	78.234.04	35.205.30	43.028.74	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.578.072.57	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			3.199.165.97	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			1.994.988.08	11.00
11.01 Proveedores en el país	554.060.82			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional		1.440.927.26		
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 Provisiones y otros gastos por pagar				
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	49.260.24		49.260.24	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		394.563.50	394.563.50	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	150.000.00		150.000.00	23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	753.321.06	1835.490.76		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			350.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		350.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			211.010.35	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		177.062.95		
33.02 Reserva estatutaria		33.947.40		
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			49.343.80	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		8.003.98		
37.03 Utilidades del ejercicio		57.347.78		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		610.354.15		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.199.165.97	
TOTSL 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 realizada el 22 de Marzo de 1.982		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	37.144.18	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	37.144.18	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		8.003.98
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		22.000.00
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		7.140.20
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		37.144.18

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1.981.

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		4.403.876.45
1010 EN EL PAIS	4.403.876.45	
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)		3.848.526.86
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial	565.204.05	
3012 Mas: Compras	919.757.51	
3013 Menos: Inventario final	592.352.10	
3020 Mano de obra directa	849.943.90	
3030 Gastos de fabricación	2.105.973.50	
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción	224.025.85	
3034 Agua, luz, teléfono	1.470.678.95	
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes	411.268.70	
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		555.349.59
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		659.678.33
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	277.920.00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	72.294.60	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	18.359.00	
5013 Amortización de intangibles y diferidos		
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	5.100.00	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	127.254.08	
5017 Otros	158.750.65	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		104.328.14
6000 OTROS INGRESOS		401.676.52
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		240.000.00
7010 Intereses pagados	240.000.00	
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		57.347.78
-- 15 o/o para Trabajadores	8.602.16	
-- Impuesto a la renta	11.601.44	
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		37.144.18

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No 6.190

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

Comisario

Lugar y fecha

Guil. Abril 13 de 1.982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 20103-72
--	-------------	-----------------------------------

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

PERIODO: DE **1** de **Enero** a **31** de **Diciembre** de 198**1**

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas	919.757.51		919.757.51
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
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	
00 Ecuador	TRES								8	2	8	2
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)	277.920.-		509.994.-
10.02 Aportes patronales al IESS			48.449.50
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)			45.899.50
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			40.600.-
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			8.602.16
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	277.920		653.495.16

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTÓ DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION

 RACIONALIZACION

 REPOSICION