

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

ANO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 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** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR VELEZ LAZO	9-00853573	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	FIDEL A. MENDIETA CRESPO	09-03469385	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **FIDEL ALCIERRES MENDIETA CRESPO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**

Cargo (s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS**

COMPANIAS 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: _____

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **Cla. Alborada 3era. Etapa Manz. BV villa 4**

ING. COM. COLOMBIA M. QUINTANA CABRERA

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

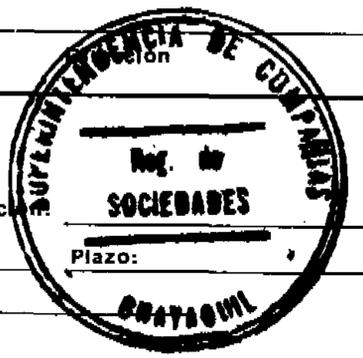
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día **26 ABR. 1984** de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO
MARLENE HENRIQUEZ TAMAYO
Auxiliar en Inspección y Análisis

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	768.952.32
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1.165.783.82
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	10.156.50
2112	Impuesto a la Renta por pagar	4.416.70
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	72.039.10
2116	Seguro Social por pagar	11.745.14
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.028.676.88
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	268.471.89
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	150.000.00
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		418.471.89
TOTAL PASIVO		2.447.148.77
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	350.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2.317.525.95
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	229.062.95
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	51.734.25
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.136.26
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.001.459.91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.453.025.37

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS			6.697.006,45
5001	En el país		6.697.006,45
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			6.387.470,32
5201	Materias primas		1.710.633,37
5202	Inventario inicial	402.443,00	
5203	Más: Compras	1.944.530,27	
5204	Menos: Inventario final	636.339,90	
5205	Mano de obra directa		619.728,00
5206	Gastos de fabricación		4.057.108,95
5207	Depreciación maquinaria y equipos	185.853,58	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	17.155,03	
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros: Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	542.754,04	
5213	Mantenimiento y reparaciones	575.506,80	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	2.735.839,50	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		0,00
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		0,00
5219	Inventario inicial de productos terminados		0,00
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		0,00
5221	Otros costos de ventas		0,00
UTILIDAD BRUTA			309.536,00
53. GASTOS DE VENTAS			176.505,50
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		176.505,50
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306	Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			599.793,68
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		319.200,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		92.650,00
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		10.494,15
5404	Amortización de intangibles y diferidos		30.109,75
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		10.573,27
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		3.898,73
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		118.161,58
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros UTILES DE OFICINA		14.706,20
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			-466.763,05
55. GASTOS FINANCIEROS			240.000,00
5501	Intereses, comisiones		240.000,00
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			-706.763,05
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			774.473,00
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		774.473,00
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:			67.709,95
15o/o para trabajadores			10.156,49
Impuesto a la Renta			4.416,70
5801	UTILIDAD NETA		53.136,76

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. 06190

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.

Guil, Abril 24/84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA, LTDA.	C. I. I. U. 0990022704001	No. EXPEDIENTE 20103-72
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2948.322,85
6001 Capital social	350.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	229.062,25	
6005 Otras Reservas	51.734,25	
6006 Superávit de capital	2317.525,95	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		57.553,45
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	57.553,45	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	30.000,00	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	199.062,95	
(+) Asignación del año	30.000,00	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	229.062,95	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	689.946,75	
Más: Revalorización de activos del período	1627.579,20	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	2317.525,95	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		57.553,45
7001 Utilidad neta del ejercicio	57.553,45	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		2467.525,95
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social	150.000,-	
7104 Superávit de capital	2317.525,95	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		2525.079,40
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2525.079,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2525.079,40	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	839.946,75	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1685.132,65



DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA	0990022766001	20103-72

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **Enero 1^a Diciembre** de **31** de 19**83**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	1944.530.27		1944.530.27
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	6697.006.45		6697.006.45
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	3		9	
Remuneración S/.	96.000.-	223.200.-		619.728.-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	----	3.214.80		6.198.50	

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 10 o/o Prestados 90 o/o

La Inversión programada servirá para:

Expansión Racionalización Reposición