

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA</b>		Siglas:	R.U.C. <b>0990022704001</b>	No. Expediente: <b>20103-72</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>Km. 6 Via a Daule</b>	Teléfono: <b>525-660</b>	Casilla: <b>4794</b>
SUCURSALES				

Período del Balance:  
De **1** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 1984

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>VICTOR M. VELEZ LA...</b>	<b>09-00853573</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>FIDEL A. MENDIETA CRESPO</b>	<b>09-03469385</b>	<b>ECUATORIANO</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO** Nacionalidad: **ECUATORIANO**  
 Cargo (s) **GERENTE**  
 Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS**

**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**

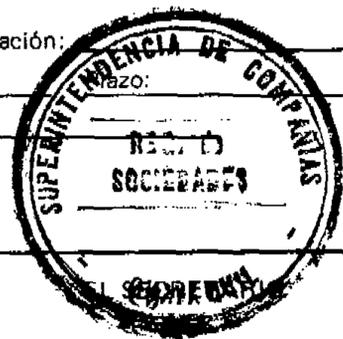
Nominación de la persona jurídica:  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
**ING.COM.COLOMBIA M. QUINTANA CABRERA** DIRECCION: **Cdla Alborada 3era Etapa Man. BV - 4**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

**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 **20** de **Mar** de 19 **84** a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: **MARCIA ESTEVES VALVERDE**  
 Fojas útiles: CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984.**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		7.705.28
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudosa cobro		
1107	Inventario materia prima		770.832.00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		63.077.70
1111	Inventario mercaderias en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		11.828.00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas		34.020.00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>887.462.98</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	1393.962.62	464.817.05
1206	Maquinaria y equipo	2388.535.85	2076.697.42
1208	Muebles y enseres	103.791.41	23.356.84
1210	Vehículos	1.819.981.42	1143.178.68
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		<b>Valor de Revalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2787.841.71	1830.520.36
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2556827.47	1196.622.87
			929.145.57
			311.838.43
			80.434.57
			676.802.74
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)	78.234.04	58.675.50
			19.558.54
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4.335.305.80</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>5.222.768.78</b>

<b>2: PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	723.057.51
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1354.202.20
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	12.767.64
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	23.461.20
2116	Seguro Social por pagar	13.097.70
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.156.596.15</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
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	1.643.75
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	650.000.00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>651.643.75</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2808.239.90</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	350.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1.887.525.95
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	44.062.95
3302	Reserva estatutaria	60.590.01
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	72.349.97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.414.528.88</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.22.768.78</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>		
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

Correspondiente al período del ...1... de **Enero**.....al ...31 de **Diciembre**..... de 198 **4**...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			<b>7.034.641.80</b>
5001	En el país		7.034.641.80
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			<b>6.852.274.66</b>
5201	Materias primas:		1471.378.06
5202	Inventario inicial	636.339.90	
5203	Más: Compras	1668.947.86	
5204	Menos: Inventario final	833.909.70	
5205	Mano de obra directa		2233.278.06
5206	Gastos de fabricación:		4618.996.60
5207	Depreciación maquinaria y equipos	238.853.58	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	17.155.03	
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	687.055.56	
5213	Mantenimiento y reparaciones	629.192.43	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	3046.740.-	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
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
<b>. UTILIDAD BRUTA</b>			<b>182.367.14</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>1.038.509.53</b>
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	336.000.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1 12.550.-	
5403	Alquileres, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	6.680.00	
5404	Amortización de bienes administrativos	28.840.64	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	18.432.57	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	185.250.58	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	350.755.15	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			<b>- 856.142.-</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
<b>. UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>941.260.00</b>
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	941.260.-	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			<b>85.117.61</b>
15o/o para trabajadores		12.767.64	
Impuesto a la Renta			
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			<b>72.349.97</b>

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.

**FABRICA DE HIELO**  
**"EL NEVADE" S. LTA.**

*[Firma del Gerente]*  
**GERENTE**

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma del Contador]*  
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.

Comisario

Quil. Abril 19/85  
Lugar y fecha

Comisario

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

**FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA, 0999002704001****20103-72****TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**PERIODO: De **1 Enero** a **31** de **Dicbre** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	<b>645.800.00</b>	<b>1.023.147.86</b>	<b>1.668.947.86</b>
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas	<b>805.600.00</b>		<b>805.600.00</b>
30.1 Productos Terminados	<b>7.034.641.80</b>		<b>7.034.641.80</b>
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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.-	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	
Remuneración S/.	<b>96.000.-</b>	<b>240.000.-</b>		<b>761.900.-</b>	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		<b>2.039.10</b>		<b>7.117.39</b>	

**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 \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición