

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 1.985

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | TELEFONO: 525-660 | CASILLA: 4794 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance: Del...1... de Enero de 19 85, Al...31... de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

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 M. VELEZ LAZO | 09-00853573 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | FIDEL A. MENDIETA CRESPO | 09-03469385 | ECUATORIANO |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores 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**
 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:

Denominación de la persona jurídica: **ING. COM. COLOMBIA M. QUINTANA CABRERA** Nacionalidad **EUCATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **GDLA. ALBORADA MANZ. BV villa**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 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 _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles. CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE ..Diciembre..... DE 198.5..

| 1. ACTIVO | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | 63.687,91 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | 964.625.- |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | 250.605,76 |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 14.645.- |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1.293.563,67 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | 2388.535,85 | 2314.550,94 |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 1393.962,62 | 502.989,32 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 103.791,41 | 29.861,72 |
| 1210 | Vehículos | 1819.981,42 | 1325.176,82 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj.det.) | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | 78.234,04 | 66.498,90 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1.545.427,64 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 2.838.991,61 |

| 2. PASIVO | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 755.143.50 |
| 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 | 15 o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | 16.464.95 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 15.885.30 |
| 2117 | Acreedores diversos | 574.174.40 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1361.668.15 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 650.000.- |
| 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 | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 3.1. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 350.000.- |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 299.193.62 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 80.590.01 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 97.539.53 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 827.323.16 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 2838.991.31 |

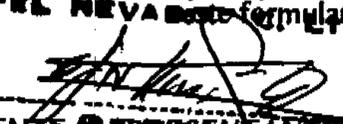
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

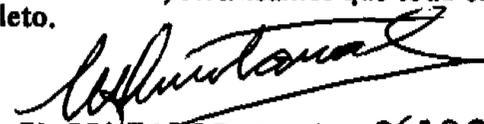
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Dicbre de 1985.....

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 9250.520.30 |
| 5001 En el país | 9250.520.30 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 9250.520.30 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | |
| 5101 Inventario Inicial | | |
| 5102 Compras | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | 8846.954.35 |
| 5201 Materias primas: | | 2203.394.90 |
| 5202 Inventario inicial | 833.909.70 | |
| 5203 Más: Compras | 2442.463.20 | |
| 5204 Menos: Inventario final | 1072.978.- | |
| 5205 Mano de obra directa | | 916.080.- |
| 5206 Gastos de fabricación : | | 5727.479.45 |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | 237.853.52 | |
| 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 | 959.677.20 | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | 838.666.30 | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | 3674.127.40 | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 903.565.00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| 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 | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1176.182.26 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 390.000.- | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 122.800.- | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 27.306.40 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 38.036.91 | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 217.343.66 | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5408 Otros MANT. VEHIC. | 380.695.29 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | -772.676.51 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | -826. |
| 5501 Intereses, comisiones | 54.184.16 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | -826.800.47 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 924.340.- |
| 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 | 924.340.- | |
| 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: | | 97.539.53 |
| 15 o/o para trabajadores | 14.630.92 | |
| Impuesto a la Renta | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | 82.908.61 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en 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.

Guayaquil, Abril 15/86

ANEXO

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO FABRICA DE HIELO EL NEVADO CIA. LTDA. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE 20103-72 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|

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

PERIODO: De Enero a 31 de Diciembre 1985

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 845.600 | 1281.094.20 | 2.126.694.20 |
| 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 | 9250.520.30 | | 9250.520.30 |
| 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 | Administrativos | | |
| Nacional No.- | 2 | 2 | 6 | |
| Remuneración S/. | 230.000.- | 160.000.- | 639.280.- | |
| Extranjera No.- | | | | |
| Remuneración S/. | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | 3051.70 | 2831.20 | 8748.02 |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.. 4.000.000.-

Construcciones:

S/..

Maquinaria y equipo:

S/.. 4.000.000.-

Financiamiento: Recursos Propios 10 o/o

Prestados : 90 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición