

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.		SIGLAS:	RUC: 0990022704001	No. DE EXPEDIENTE: 20103-72
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 6 Via a Daule	TELEFONO: 525-660	CASILLA: 4794
SUCURSALES				CABLE:
Período del balance: Del 1 de enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986			Fecha de vencimiento: 2035 Plazo duración: 50 años	

### 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	09-0085357	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	FIDEL A. MENDIETA CRESPO	09-03469385	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. MARINA GERVAN DEL ROSARIO	216- 510121	
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: CICBRE 11/1986	Período: 5 años			
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: INDUSTRIAL HIELO EN MAQUETAS				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 2	ADMINISTRATIVO No. 2	TECNICO No. 1	OBRAERO No. 8

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ING. COM. COLOMBIA QUINTANA CABRERA	Nacionalidad: EUCATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: CDLA ALBORADA III ETAPA MANZ. BV

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  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  (Adjuntar Copia) 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 1986.)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		39681.10
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		1827.130.33
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		216.404.53
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		16.654.-
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2.099.869.9</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1.393.968.62	541.161.59
1206	Maquinaria y equipo	2.388.535.85	2.388.534.85
1208	Muebles y enseres	103.791.41	36.114.16
1210	Vehículos	1819.981.42	1.507.174.96
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	78.234.04	74.327.30
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1.237.197.48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3.337.067.44</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	1.033.703,45
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	660.396,26
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	15.359,63
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	4.932,-
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
- 2113	Impuestos retenidos por pagar	73.400,40
- 2114	Aportes al IESS por pagar	24.209,75
- 2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
- 2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
- 2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.812.001,49</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.812.001,49</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1.000.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	339.193,62
3202	Otras reservas	103.766,39
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	82.105,94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.525.065,95</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.337.067,44</b>

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ... 1 de Enero ... al ... 31 de Diciembre ... de 1986...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>9773.988.80</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>9.773.988.80</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	1.072.978.-
5202 Más: Compras materias primas en el país	2.050.783.67
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	1.020.000.00
5204 Menos: Inventario final materias primas	- 1.922.240.33
5205 Mano de obra directa	1.144.175.-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1.053.108.95
5212 Mantenimiento y reparaciones	692.842.31
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	5.038.599.-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	91.138.94
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>- 467.396.74</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	544.000.-
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	181.965.-
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	10.017.70
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	50.787.80
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	268.643.97
5406 Depreciación bienes, área administrativa	217.091.32
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>\$1.739.902.43</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle) <b>Ariendos</b>	1.842.300.-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>102.397.57</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	15.359.63
5802 Impuesto a la renta	4.932.-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>82.105.94</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la **FABRICA DE HIELO** a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, exacto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador **Ine. C. Quimbana C.** No. Reg. 06190

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y 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.

Lugar y Fecha: **Guil., Abril. 27/87** Comisario: **M. Barrantes** Comisario: .....

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.		20103-72

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

Del 1... de Enero..... al 31 de diciembre de 19.86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	2.050.783,67	1.020.000.-	3.070.783,67
10.1 Mercaderías			
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	9.773.988,80		9.773.988,80
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.-	2	2	1	8	
Remuneración S/.	340.000.-	204.000.-	208.000.-	936.175.-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI       NO

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo :

Financiamiento: Recursos Propios : \_\_\_\_\_ o/o

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

La Inversión programada servirá para

Expansión       Racionalización       Reposición

