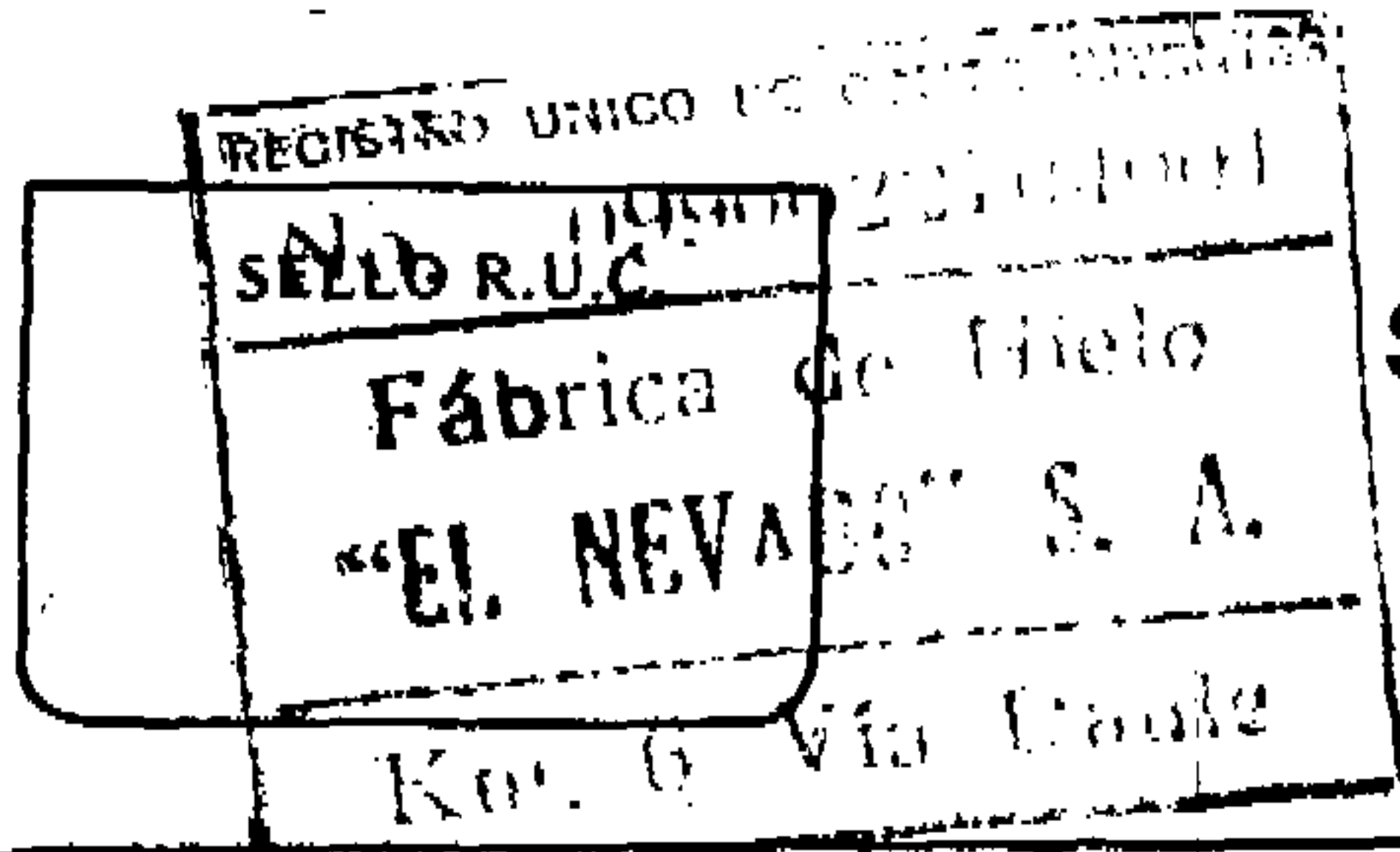




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 20.103-72	
Ciudad GUAYAQUIL	Calle Km. 6 Via a Daule	Numero s/n.	Telefono 525660	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	VICTOR VELEZ LAZO	09-008573	Km. 6 Via a Daule	
Vicepresidente				
Gerente(s)	FIDEL ALCIBIADES MENDIETA	09-03469385	Km.6 Via a Daule	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing.Com. Marina Beltrán		Noguchi 218	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	425.270.-
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	226.200.-
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	871.-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				652.341.-
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6.683.611.-	3.253.508.-	1201	3.430.103.-
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	16.691.622.-	8.686.037.-	1205	8.005.585.-
Muebles, enseres y equipo de oficina	152.573.-	152.573.-	1206	1.-
Vehículos	1.819.981.-	1.819.980.-	1207	1.-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				11.435.690.-
TOTAL DEL ACTIVO				12.088.031.-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	257.084.-
Gastos por pagar		2106	4.920.-
Obligaciones IEES e impuestos		2107	1.164.970.-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.426.974.-
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1.214.194.-
Reservas facultativas		3202	895.219.-
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.627.509.-
Reexpresión monetaria diferida		3302	3.467.325.-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.456.810.-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10.661.057.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12.088.031.-

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	176.684.180.-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			176.684.180.-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	13.296.400.-
Compras de materias primas en el país		5202	79.327.863.-
Compras de materias primas en el exterior	---	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	---	5204	226.200.-
Mano de obra directa	----	5205	10.620.000.-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	826.854.-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	498.025.-
Mano de obra indirecta	----	5208	
Suministros y materiales	---	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	8.616.945.-
Mantenimiento y reparaciones		5212	42.294.405.-
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono	---	5214	25.633.971.-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados	---	5218	0.-
Menos: Inventario final de productos terminados	---	5219	0.-
UTILIDAD BRUTA			-4.214.083.-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	720.231.-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4.402.000.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	429.395.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	84.405.-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	397.731.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	23.104.-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	31.017.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			-10.301.966.-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	12.015.860.-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1.713.894.-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	257.084.-
Impuesto a la renta		5802	364.203.-
UTILIDAD NETA			1.092.607.-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	79.327.863.		79.327.863.-
10.1 Mercaderías	---		
10.2 Maquinaria y equipo	---		
10.3 Donaciones realizadas	---		
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	---		
20.0 Patentes y marcas	---		
20.1 Asistencia técnica	---		
20.2 Otros	--		
30 VENTAS			
30.0 Materias primas	176.684.180		176.684.180.
30.1 Productos terminados	---		
30.2 Donaciones recibidas	---		
40 COBROS POR TECNOLOGIA	---		
40.1 Patentes y marcas	---		
40.2 Asistencia técnica	---		
40.3 Otros			---

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2	1	10	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Abril de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Fidel A. Mendieta Crespo

Firma: EL NEVADO

C.I. 09-03469385

GERENTE

CONTADOR

Nombre: Ing. Com. Colombia Quintana C.

Firma:

C.I. 091040986050 Matrícula: 06190

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos