

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1977-20797-74

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: Hielos 24 de Julio C. Ltda. | | Siglas: | R.U.C. 0990140766001 | Nº Expediente: 20797-74 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Km 16 vía a Daule | Teléfono: 351477 | Casilla: 518 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance:
De: **1º de enero** de 19**77**; Al: **31 de diciembre** de 19**77**

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | Nº PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente | Benito F. Santos Cortéz | 07-00264831 | Ecuatoriano |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | Benito J. Santos Silva | 09-05430120 | 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) **Benito F. Santos Cortéz** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo(s) **Presidente**
 Fecha de nombramiento **EN 21/77** Período **1977-1980**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Se terminó la instalación y arranque de la planta de hielo y se inicia la fabricación y venta de hielo en marquetas en julio de 1977

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: _____
Virgilio Jarrín Ortiz Nacionalidad **Ecuatoriano**
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: **Av. del Ejército 2423**

Tiene Auditoría Externa SI NO

07 OCT. 1977

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"B"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **411** Fecha: **Abr 17/74** Plazo: **5 años**
 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 _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| 11. CORRIENTE | | | 5.265,28 |
| 1101 | Caja y Bancos | | |
| 1102 | Inversiones temporales | | 30.000,00 |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 975.330,13 |
| 1104 | Dóculos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | 277.933,71 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta | | |
| 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 compañías relacionadas | | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1.288.529,12 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | 6.117.830,79 |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 204.760,40 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 1.991.793,79 | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 3.604.771,89 | |
| 1208 | Muebles y enseres | 267.334,10 | |
| 1210 | Vehículos | 1.489.366,00 | 1.460.677,47 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos (adjuntar detalle) Herramientas | 20.482,08 | |
| | | Valor de Reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Otras revalorizaciones (adjuntar detalle) | | |
| 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 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | 2.461.142,16 |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | 23.202,50 | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 1.995.629,64 | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | 55.600,00 | |
| 1507 | Diferencias de cambio (Decreto 1384) | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) Construcciones incompletas, importaciones, herramientas | 386.710,02 | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 8.578.972,95 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 9.867.502,07 |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|---------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 4'713.064,40 |
| 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 | |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos referidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | 2'592.526,21 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 7'305.590,61 |
| 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 | 73.601,59 |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 73.601,59 |
| TOTAL PASIVO | | 7'379.192,20 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 3'000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias readquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | - 511.690,13 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'488.309,87 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 9'867.502,07 |

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

| 60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | | | | | |
|---|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------|
| Conceptos | Capital | Reserva Legal | Res. Facultat. | Superav. de Cap. | Util. no Distrib. | TOTAL |
| 6001 Saldos iniciales del año | | | | | | |
| 6002 Asignaciones Res. legal | | | | | | |
| 6003 Asignaciones especiales | | | | | | |
| 6004 Div. pagados en el país | | | | | | |
| 6005 Remesas de Util. al ext. | | | | | | |
| 6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec. | | | | | | |
| 6007 Glosas fiscales | | | | | | |
| 6008 Utilidad neta del año | | | | | | |
| 6009 Otros | | | | | | |
| SALDOS FIN DE AÑO | | | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1^o de enero al 31 de diciembre de 198 1977

| | | |
|---|---|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 515,276,37 |
| 5001 | En el país | |
| 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.) | | 536,001,99 |
| 5201 | Materias primas | |
| 5202 | Inventario inicial | |
| 5203 | Más: Compras | |
| 5204 | Menos: Inventario final | |
| 5205 | Mano de obra directa | 328,200,00 |
| 5206 | Gastos de fabricación | |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | |
| 5210 | Suministros y Materiales | 57,381,19 |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | |
| 5212 | Aportes IFSS y beneficios sociales | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | 150,420,80 |
| 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 | | = 20,725,62 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | 269,629,90 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluidos en costos) | 1,800,00 |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | 11,626,00 |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | 145,792,50 |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores) | |
| 5306 | Otros Transporte Méricos Cuadrillas Combustibles | 110,411,40 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 584,402,45 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 150,720,00 |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores) | 126,602,30 |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 14,269,15 |
| 5408 | Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios | |
| 5409 | Otros Gastos Generales y Técnicos | 212,811,00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | = 794,757,97 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | 310,783,09 |
| 5501 | Intereses, comisiones | 310,783,09 |
| 5502 | Otros gastos financieros | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | -1,105,541,06 |
| 66. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 593,850,93 |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | |
| 5602 | Certificados de abono tributario (CATS) | |
| 5603 | Venta de activos fijos | 535,889,13 |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 | Ganancias en cambios | |
| 5606 | Otros | 57,961,80 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | |
| 5702 | Pérdida en cambios | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | = 511,690,13 |
| 150/o para trabajadores | | |
| Impuesto a la Renta | | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | |

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. 1063

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que precedan 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

Lugar y fecha

Comisario