

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 1979

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 **79**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **79**

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	07-0026483-1	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Benito J. Santos Silva	09-05430120	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN 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 _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Fabricación y venta de hielo en marquetas



COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **Av. del Ejército 2423**

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: **"B"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **411** Fecha: **Abr 17/74** Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industria** 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.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		6.426,47
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		326.402,68
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		110.571,85
1107	Inventario materia prima		
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			443.401,00
12. ACTIVO FIJO			5.377.047,52
		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	2.054.515,08	206.881,39
1206	Maquinaria y equipo	3.681.719,30	1.109.397,99
1208	Muebles y enseres	273.081,10	80.275,72
1210	Vehículos	1.983.712,00	1.440.585,01
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle) HERRAMIENTAS	26.401,18	10.001,43
		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			16.705,80
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			45.890,07
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7.823.130,04
TOTAL DEL ACTIVO			8.266.531,04

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	992.453,61
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	
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	201.651,36
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	11.818,19
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	129.981,66
2117	Acreedores diversos	1.442.567,51
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.778.472,33
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios C.F.N.	2.830.892,74
2203	Impuestos diferidos por pagar	
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)	
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		2.830.892,74
TOTAL PASIVO		5.609.365,07
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		3.000.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
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 Para Aumento de Capital	2.000.000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	- 2.056.164,15
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- 286.669,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.657.165,97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8.266.531,04

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
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 1º de enero, 1979 al 31 de diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS		2'195.059,25
5001	*En el país	2'195.059,25
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.)		1'751.773,98
5201	Materias primas	
5202	*Inventario inicial	
5203	Más: Compras	
5204	-Menos: Inventario final	
5205	Mano de obra directa	583.162,76
5206	*Gastos de fabricación	
5207	*Depreciación maquinaria y equipos	180.361,20
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	80.076,75
5209	*Mano de obra indirecta	
5210	Suministros y Materiales	89.418,70
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212	*Aportes IESS y beneficios sociales	
5213	Mantenimiento y reparaciones	47.853,07
5214	Impuestos a la producción y otros	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	757.701,00
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	14.593,79
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	- 1.393,29
5221	Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA		443.285,27
53. GASTOS DE VENTAS		405.734,78
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	28.190,13
5302	Comisiones a empleados y particulares	81.478,25
5303	Publicidad y propaganda	3.187,50
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	2.678,05
5306	Otros	290.200,85
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'077.722,85
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	221.150,23
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	292.560,94
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	15.661,75
5404	Amortización de intangibles y diferidos	162.000,00
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	32.865,77
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	88.038,69
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	
5409	Otros	265.445,47
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'040.172,36
55. GASTOS FINANCIEROS		363.489,80
5501	Intereses, comisiones	363.489,80
5502	Otros gastos financieros	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'403.662,16
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'116.992,28
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros Transporte y Arriendos	1'116.992,28
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:		286.669,88
15o/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 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.