

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según su estatuto: Hielos 24 de Julio C. Ltda.		Siglas:	R.U.C. 0990140786001	No. Expediente: 20797-74
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Km 16 vía a Daule	Teléfono: 351477	Casilla: 8
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1º** de **enero** de 19 **81**; Al: **31** de **diciembre** de 19 **81**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	Nº PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Olga Celeste Siva Caldera	09-00618489	Ecuatoriana
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 J. Santos Silva** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo(s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento: _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Fabricación de hielo y venta en marquesas

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: **Benito Santos Cortéz** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **Km 16 vía a Daule**

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: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **411** Fecha: **Abril 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL31Ediciembre 1981.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		6.443,45
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		219.984,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		94.103,50
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			320.530,95
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 291.637,10	Deprec. acumulada 4.052.386,02
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2.076.819,19	595.063,03
1206	Maquinaria y equipo	3.494.723,89	1.945.414,83
1208	Muebles y enseres	352.279,05	148.626,32
1210	Vehículos	632.717,25	114.143,40
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	29.880,68	22.424,16
	Herramientas	Valor de Revaluó	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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 18.562,00	Amort. acumulada 3.712,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo	2.599.486,65	696.000,00
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		73.838,94
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.899.883,33
TOTAL DEL ACTIVO			6.220.414,28

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	9.859,92
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 C.F.N.	2'278.781,10
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	3.861,81
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	18.000,00
2117	Acreedores diversos	224.226,68
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	33.705,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'568.494,54
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	409.802,25
2204	Previsión para indemnizaciones	182.010,96
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		591.813,21
TOTAL PASIVO		3'160.247,75
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 Futuro Aumento de Capital	2'530.000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	2'471.717,07
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	21.823,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'060.166,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'220.414,28
4. CUENTAS DE ORDEN		
40. DEUDORAS		
4001	Avales otorgados	
4002	Mercaderías en consignación	
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	
41. ACREEDORAS		
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 1981 al 31 de diciembre de 1981

50. VENTAS BRUTAS		3'139,228,61
5001 En el país	3'139,228,61	
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.)		2'700,497,18
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	489.697,00	
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos	360.722,28	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	51.693,60	
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	113.640,88	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	12.930,25	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	433.250,07	
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'227.923,10	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	10.640,00	
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		438.731,43
53. GASTOS DE VENTAS		189,542,05
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	164.364,61	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	402,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros	24.775,44	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		727.331,38
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	93.522,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	9.352,20	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	31.807,10	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	240.000,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	20.280,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	179.402,40	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	152.967,68	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		- 478.142,00
55. GASTOS FINANCIEROS		326.749,11
5501 Intereses, comisiones	326.749,11	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		804.891,11
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		8 0.636,52
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	121.154,52	
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos	580.482,00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros Arriendos	129.000,00	
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:		25.745,41
15o/o para trabajadores	3.861,81	
Impuesto a la Renta	9.013,03	
5801 UTILIDAD NETA		12.870,57

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.

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.