

Registro Unico de Contribuyentes  
0990140766001  
SELLO R.U.C.

**ICECORP S.A.**

Km. 16 Vía Daule

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE  
**20797-74**

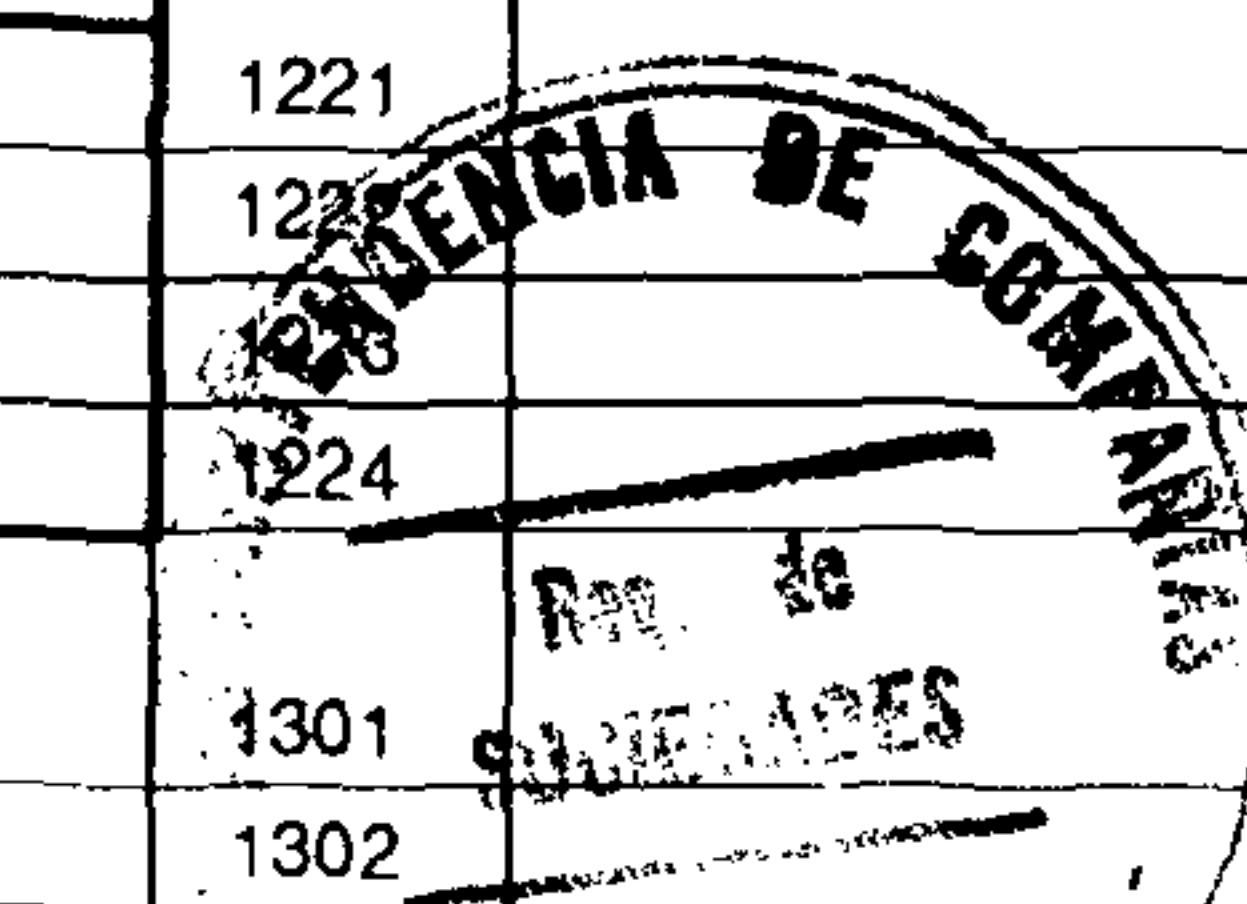
CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE: <b>Río Daule km 16</b>	NUMERO: <b>s/n</b>	TELEFONO: <b>251477</b>
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Benito J. Santos Silva</b>	<b>0905430120</b>	<b>km 16 Vía Daule</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Roberto Lange Moreira</b>	<b>1300034533</b>	<b>Los Samanes 5ta etapa</b>
Apoderado			
COMISARIOS	<b>Ricardo Suqui Torres</b>	<b>0700206188</b>	<b>km 15 1/2 vía Daule</b>
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9'379.120,00</b>
Caja - Bancos	1101	
Inversiones financieras temporales	1102	<b>50.000,00</b>
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	<b>4'945.424,00</b>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	<b>- 1'027.487,00</b>
Inventario materia prima	1105	<b>419.657,00</b>
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	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
Anticipos a proveedores	1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	<b>1'565.787,00</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15'332.501,00</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos y mejoras	1201	<b>169'129.874,00</b>
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	
Edificios e instalaciones	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles y enseres	1206	
Vehículos	1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
<b>REVALORIZACIONES</b>		
Terrenos	1221	
Edificios	1222	
Maquinaria y equipo	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	<b>1.500.000,00</b>
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
Inversiones financieras a largo plazo	1303	
Otros (adjuntar anexo)	1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
Gastos de organización y constitución	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>169'129.874,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>184'462.375,00</b>



1992

<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		CODIGO CUENTA	
Proveedores		2101	<b>688.752,00</b>
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	<b>1.581.686,00</b>
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	<b>1.229.465,00</b>
Gastos por pagar		2106	<b>9.701.490,00</b>
Impuestos y deyes Sociales		2107	<b>1.982.154,00</b>
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>15.183.547,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>15.183.547,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			<b>42.000.000,00</b>
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	<b>111.025,00</b>
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			<b>86.444.147,00</b>
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	<b>25.909.629,00</b>
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	<b>9.588.798,00</b>
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>5.225.229,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>169.278.828,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>184.462.375,00</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
				18	4
Ecuatoriana		4	1		
Extranjera					

<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	<b>73.819.000,00</b>		<b>73.819.000,00</b>
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	<b>142.828.592,00</b>		<b>142.828.592,00</b>

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	<b>142'828.592,00</b>
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>142'828.592,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas 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	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	<b>714.000,00</b>
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	<b>7'821.065,00</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	<b>6'098.306,00</b>
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	<b>143.190,00</b>
Suministros y materiales	5209	<b>8'762.673,00</b>
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	<b>19.054,00</b>
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	<b>12'286.907,00</b>
Mantenimiento y reparaciones	5212	<b>6'452.957,00</b>
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	<b>46'228.584,00</b>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	<b>3'456.924,00</b>
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>50'844.932,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	<b>160.000,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	<b>1'012.748,00</b>
Comisiones a empleados y particulares	5303	<b>6'028.216,00</b>
Publicidad y propaganda	5304	<b>152.825,00</b>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	<b>8'944.047,00</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	<b>5'670.088,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	<b>13'525.964,00</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	<b>2'614.821,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	<b>1'190.087,00</b>
Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	<b>1'411.988,00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>10'134.148,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	<b>1'937.712,00</b>
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		<b>8'196.436,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	<b>1'229.465,00</b>
Impuesto a la Renta	5802	<b>1'741.742,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>5'225.229,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			99.143.970,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	5.225.229,00	
Aumentos del Capital Social	6002	39.000.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	25.909.629,00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			169.278.828,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	5.225.229,00	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	6.098.306,00	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	39.000.000,00	
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	28.088.525,00	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204	27.410.000,00	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			5.174.990,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD			148.954,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD			5.323.944,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			5.174.990,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 124 de julio de 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
NOMBRE: Benito Santos Silva  
FIRMA: RECORP S. A.  
C.I. 0905430120

CONTADOR  
NOMBRE: Benito Santos Cortez  
FIRMA: C.I. 0700264831  
MATRICULA: tramite

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

Ricardo Suqui Torres

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....