

Registro Unico de Contribuyentes
 0990140706001
 SELLO R.U.C.
 ICECORP S.A.
 Km. 16 Via Daule

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ICECORP S.A.			No. DE EXPEDIENTE 20797-74	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE RIO DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 251477	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Benito J. Santos Silva	0905430120	km 16 vfa Daule	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Roberto A. Lange Moreira	1300034533	Cdra Los Samanos	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	Ricardo Suqui Torres	0700206188	km 15 1/2 vfa Daule	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1.00 ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.00 ACTIVO CORRIENTE		
<input type="checkbox"/> Caja - bancos	1101	3'868.122,00
<input type="checkbox"/> Inversiones financieras temporales	1102	0,00
<input type="checkbox"/> Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	5'396.980,00
<input type="checkbox"/> Menos: Provisión para Incobrables	1104	1'170.200,00
<input type="checkbox"/> Inventario materia prima	1105	0,00
<input type="checkbox"/> Inventario productos en proceso	1106	0,00
<input type="checkbox"/> Inventario suministros y materiales	1107	3'652.713,00
<input type="checkbox"/> Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	0,00
<input type="checkbox"/> Mercaderías en tránsito	1109	0,00
<input type="checkbox"/> Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0,00
<input type="checkbox"/> Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	0,00
<input type="checkbox"/> Anticipos a proveedores	1112	0,00
<input type="checkbox"/> Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2'256.944,00
<input type="checkbox"/> Repuestos, herramientas y accesorios	1114	0,00
<input type="checkbox"/> Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	0,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		14'004.559,00
1.00 ACTIVO FIJO		
<input type="checkbox"/> Terrenos, edificios e instalaciones	1201	353'759.237,00
<input type="checkbox"/> Mejoras en locales arrendados	1202	0
<input type="checkbox"/> Construcciones en curso	1203	0
<input type="checkbox"/> Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	15'966.864
<input type="checkbox"/> Maquinaria y equipo	1205	220.882.271
<input type="checkbox"/> Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	64'994.981
<input type="checkbox"/> Vehículos	1207	10'054.264
<input type="checkbox"/> Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	130'429.586
1.3.00 ACTIVOS NO CORRIENTES		
<input type="checkbox"/> Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	0,00
<input type="checkbox"/> Inversiones a largo plazo	1302	14'499.044,00
<input type="checkbox"/> Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	0,00
ACTIVOS DIFERIDOS		
<input type="checkbox"/> Gastos de organización y constitución	1321	0,00
<input type="checkbox"/> Gastos de invest. exploración y otros	1322	0,00
<input type="checkbox"/> Intangibles	1323	0,00
<input type="checkbox"/> Otros activos diferidos	1324	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		368'258.281,00
TOTAL DEL ACTIVO		382.262.840,00

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		10'261.738,00
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	0,00
Obligaciones por pagar	2103	0,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	0,00
Gastos por pagar	2106	19'110.290,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	674.919,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	0,00
Préstamos de la casa matriz	2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		30'046.947,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		0,00
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	62'900.000,00
Préstamos de accionistas o socios	2203	0,00
Préstamos de la casa matriz	2204	0,00
Obligaciones emitidas	2205	0,00
Otros (Adjuntar detalle)	2206	0,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		0,00
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		62'900.000,00
TOTAL DEL PASIVO		92'946.947,00
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		42'000.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	0,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	0,00
3.2 RESERVAS		111.025,00
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	0,00
Otras reservas	3203	0,00
3.3 SUPERAVITS		211'056.784,00
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
Reexpresión monetaria diferida	3302	591.064,00
Otros (Adjuntar detalle)	3303	0,00
3.4 RESULTADOS		24'280.190,00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	0,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	11'276.830,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		289'315.893,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		382.262.840,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales	4002	0,00
Avales o garantías	4003	0,00
Otras Obligaciones contingentes	4004	0,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	242'545.399,00
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
VENTAS NETAS			242'545.399,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,00
Menos: Inventario final		5104	0,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	455.796,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	19'108.598,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	13'882.158,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	2'730.945,00
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	6'590.901,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	11.480,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	28'627.671,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	4'702.482,00
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	77'887.807,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	121.400,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
UTILIDAD BRUTA			88'426.166,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'038.613,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	3'626.015,00
Publicidad y propaganda		5304	519.564,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	6'763.425,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	16'887.799,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	5'542.881,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	24'435.322,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'076.951,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'002.301,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	20.000,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	525.314,00
Ahort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6'553.761,00
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION			11'454.220,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	177.390,00
Otros gastos financieros		5502	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0,00
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			11'276.830,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'691.525,00
Impuesto a la renta		5802	2'396.326,00
UTILIDAD NETA			7'188.979,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del...1... de... ENERO DE 1992... al... 31... de... DICIEMBRE... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	106'917.072,00	0,00	106.917.072,00
10.0 Materia prima	455.791,00	0,00	455.791,00
10.1 Mercaderías	0,00	0,00	0,00
10.2 Maquinaria y equipo	41'480.689,00	0,00	41'480.689,00
10.3 Donaciones realizadas	0,00	0,00	0,00
20.0. PAGOS POR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
20.0 Patentes y marcas	0,00	0,00	0,00
20.1 Asistencia técnica	2'730.945,00	0,00	2'730.945,00
20.2 Otros	0,00	0,00	0,00
30. VENTAS	0,00	0,00	0,00
30.0 Materias primas	0,00	0,00	0,00
30.1 Productos terminados	242'545.399,00	0,00	242'545.399,00
30.2 Donaciones recibidas	0,00	0,00	0,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
40.1 Patentes y marcas	0,00	0,00	0,00
40.2 Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00
40.3 Otros	0,00	0,00	0,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	2	1	18	1
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 1 día 9 de agosto de 19 1992

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Benito J. Santos Silva</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905430120</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Benito F. Santos Cortez</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0700264831</u> Matrícula: <u>Trámite</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">Recibido hoy día de de 19</p> <p align="center">No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS