



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía ICECORP S.A.				Número del Expediente 28797-74			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 258945	
05 CALLE RIO DAULE KM 16 VIA DAULE L/I				06 Número S/N		07 Casilla 89-01-518	
08 Teléfono 251477				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BENITO SANTOS SILVA			
10 Cargo PRESIDENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 2		Producción 16		Otros 2	
12 Auditor Externo NO				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	18'958.110	Ventas en el país	401	264'368.893
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	7'215.711	Otros ingresos no operacionales	404	34'678.525
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		0
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	4'781.250
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18'165.821	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'148.961	Mano de obra directa	509	31'653.568
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	356'181.969	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	19'940.324
Vehículos	153	252.924.570	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	16'683.682	Suministros y materiales	512	23'757.194
Menos: Depreciación acumulada	155	287'161.889	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	3.808
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		524'689.283	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'491.524
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	16'026.129
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	19'951.639	Energía, agua y teléfono	516	103'388.685
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	25.888
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19'951.639	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		238'978.586
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		562'886.753	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		68'868.832
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	74'873.575	Sueldos y salarios	550	5'287.998
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17'338.287
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas	552	1'875.888
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'318.119	Gastos de publicidad	553	552.726
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'888.617
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'868.329
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		77'383.694	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'888.864
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	181'458.688	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	128.369
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	3'884.564
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		58'928.666
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		181'458.688	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		9'131.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	42'888.888	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	111.825	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		9'131.366
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	1'369.784
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	292'794.125	Impuesto renta	572	1'948.415
Reexpresión monetaria	308	248.115			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		5'821.247
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	42'989.947			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'821.247			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		383'964.459			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		562'886.753			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Julio de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 0905439120		Nombre del Contador: Benito F. Santos Cortez	
C. I. o Pasaporte		Firma Matrícula C.C.:	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 9 AGO 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		