

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 7-985

Denominación de la compañía según su estatuto:

Oso Polar S.A.

SIGLAS:

R.U.C.

0990031177001

No. EXPEDIENTE

3672-61

PRINCIPAL

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE Y No.:

Chile 2209

TELEFONO:

401771

CASILLA:

4776

CABLE:

SUCURSALES

Período del Balance:

Del: 1 de Enero de 1985; Al 21 de Diciembre de 1985.

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

Presidente

NOMBRES

Vicepresidente

Kronfle Abbud Emilio

C.I o PASAPORTE

09-02482397

NACIONALIDAD

Ecuatoriana

Gerente (s)

Kronfle Abbud Demetrio

09-03153633

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplementos

2. COMISARIOS

Principal

NOMBRES

Econ. Lorenzo Soriano Soriano

DIRECCION Y TELEFONO

10 de Agosto 300 y P. Carbo Segundo Piso, Oficina "8"

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Demetrio Kronfle Abbud

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente

Fecha de nombramiento: Julio 16/85

Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: industria de helados.

COMPANIAS 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:

Econ. Gilberto Haro Gómez

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: 10 de Agosto 300 y P. Carbo Segundo Piso, Oficina "8". Tel: 578930

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación: "B"

Plazo:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 204

Fecha: Marzo 21/78

No. 004436

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio

Guayaquil

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:

folios útiles. CERTIFICO.

26/10/1986

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE		637.317,00
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		
1103 Cuentas por cobrar clientes		
1104 Documentos por cobrar clientes		
1105 Documentos descontados		
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107 Inventario materia prima		
1108 Inventario productos en proceso		
1109 Inventario productos terminados		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventarios mercaderías en almacén		
1112 Semovientes para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión baja de inventarios		2.966.737,55
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125 Accesorios de oficina en existencia		35.945,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.640.000,00

12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y Mejoras		
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e Instalaciones		
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)		

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas		

14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (adjuntar detalle)		

15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización		
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507 Pérdidas por diferencia de cambio		
1508 Comisión de riesgo cambiario		

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		

TOTAL DEL ACTIVO		
		3.640.000,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
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 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-----
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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		-----
TOTAL PASIVO		-----
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		3'640.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'640.000,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		3'640.000,00

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985.

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país *Industria paralizada sus actividades por razones circunstanciales* ---
 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 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)

- 5201 Materias primas:
 5202 Inventario inicial
 5203 Más: Compras
 5204 Menos: Inventario final
 5205 Mano de obra directa
 5206 Gastos de fabricación:
 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica
 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
 5209 Mano de obra indirecta
 5210 Suministros y Materiales
 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica
 5212 Aportes IESS y beneficios sociales
 5213 Mantenimiento y reparaciones
 5214 Impuestos a la producción y otros
 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono
 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
 5220 Menos: Inventario final de productos terminados
 5221 Otros costos de ventas

UTILIDAD BRUTA

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)
 5302 Comisiones a empleados y particulares
 5303 Publicidad y propaganda
 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas
 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)
 5306 Otros

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)
 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)
 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)
 5404 Amortización de intangibles y diferidos
 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)
 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo
 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
 5408 Otros

UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses, comisiones
 5502 Otros gastos financieros

UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)
 5602 Subsidios recibidos
 5603 Venta de activos fijos
 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
 5605 Ganancias en cambios
 5606 Otros

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos
 5702 Pérdidas por diferencia de cambios
 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 15 o/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

Vicente Busto

este formulario es verdadero, correcto y completo

Oscar Sánchez Baro

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL GERENTE

EL CONTADOR, Reg. No.

424

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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
Oso Polar S.A.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

0990031177001

3672-61

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)PERIODO: De Enero a 31 de Dic.^{re}. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	---	---	---
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros	---	---	---

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/. Extranjera No.- Remuneración S/. 15%o Participación S/.	---	---	---	---	---

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/ 1 MAYO \$ 3862.000.000,00

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. 2'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

Visto, Bueno

EL GERENTE