



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19..92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FABRICA DE HIELO NARANJAL HIERAL S.A.			No. DE EXPEDIENTE 40973-83	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE NOGUCHI	NUMERO 216	TELEFONO 525660	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Fidel A. Mendieta Crespo	09-03469385	Km. 6 Via a Daule
Vicepresidente			
Gerente(s)	Fidel B. Mendieta Nuñez	09-074892725	Noguchi 218 512981
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Com. Marina Beltran del Rosario		Noguchi 218- 510121
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	12.057.-
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	1.511.458.
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	165.-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.523.680.-
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Térrenos, edificios e instalaciones	815.850.-	296.355.-	1201	519.495.-
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Máquinaria y equipo	1.984.500.-	1102.500.-	1205	882.000.-
Muebles, enseres y equipo de oficina	167.580.-	88.560.	1206	79.020.-
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	202.215.-	89.205.-	1321	113.010.-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.593.525.-
TOTAL DEL ACTIVO				3.117.205.-

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	89.800.-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	12.577.-
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			102.377.-
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000.-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	25.000.-
Reservas facultativas		3202	18.434.-
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	523.101.-
Reexpresión monetaria diferida		3302	377.024.-
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	71.269.-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3014.828.-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3117.205.-

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4.691.350.-
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			4.691.350.-
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	640.500.-
Compras de materias primas en el país		5202	1010.950.-
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1511.458.-
Mano de obra directa		5205	906.000.-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	137.300.-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	17.640.-
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	698.992.-
Mantenimiento y reparaciones		5212	217.800.-
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	501.325.-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
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	0.-
UTILIDAD BRUTA			2072.301.-
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	1.616.000.-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	729.325.-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	97.641.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	12.000.-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	13.490.-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			4396.155.-
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	480.000.-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			83.845.-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	12.577.-
Impuesto a la renta		5802	17.817.-
UTILIDAD NETA			53.451.-

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 * Materia prima	1.010.950.		1.010.950.
10.1 * Mercaderías	---		---
10.2 Maquinaria y equipo	---		---
10.3 Donaciones realizadas	---		---
20.0 * 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	4.691.350.		4.691.350.
30.2 Donaciones recibidas	---		---
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas	---		---
40.2 , Asistencia técnica	---		---
40.3 Otros	---		---

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Abril de 1993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>FABRICA DE MELO</u> <u>IDEAL NARANJAL, I.D.E.L.E.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>09-03469185</u> I.D.E.L.E.</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Com. Colombia Quintana C.</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>09-04098605</u> Matrícula: <u>06190</u></p>
<p align="center">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 type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">APR 30 1993</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello]</i></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS