



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

V

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
FABRICA DE HIELO NARANJAL HIERAL S.A.				40973-83	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
NOGUCHI	216	4794	512251		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado		10 Cargo			
MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES		PRESIDENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
1	1	1	-		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	53.900.	Ventas en el país	401	4.978.840.
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	0.	Otros ingresos no operacionales	404	960.000.
Inventario de materia prima	105	2.828.958.	7.- TOTAL INGRESOS		5.938.840.
Inventario de productos en proceso	106	0.	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	112.500.	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	165.	Inventario inicial materia prima	505	1.511.458.
Otros activos corrientes	112	0.	Compra de materias primas en el país	506	1.845.000.
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.995.523.	Compra de materias primas en el exterior	507	0.
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	2.941.458.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815.850.	Mano de obra directa	509	1.128.000.
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	2354.295.	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	229.800.
Vehículos	153	0.	Mano de obra indirecta	511	0.
Otros activos fijos	154	0.	Suministros y materiales	512	0.
Menos: Depreciación acumulada	155	1843.320.	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	679.188.
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1326.825.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	153.659.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	472.892.
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0.	Energía, agua y teléfono	516	0.
Gastos de organización y constitución	162	0.	Otros gastos de fabricación	517	0.
Gastos de investig. exploración y otros	163	0.	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0.
Aportaciones 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		0.	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		3.078.537.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		4322.348.	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		2.860.303.
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1185.275.	Sueldos y salarios	550	2.064.000.
Documentos por pagar	202	0.	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	567.136.
Provisiones sociales por pagar	203	12.140.	Comisiones en ventas	552	0.
Obligaciones IESS e impuestos	204	76.324.	Gastos de publicidad	553	0.
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0.	Agua, luz, teléfono y fax	554	0.
Otros pasivos corrientes	206	0.	Impuestos, contribuciones y otros	555	111.330.
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		1273.739.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.900.
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0.
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	0.	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0.
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0.	Intereses y comisiones	559	0.
Obligaciones emitidas	223	0.	Otros gastos de administración y ventas	560	0.
Otros pasivos a largo plazo	224	0.	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.779.366.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0.	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		80.937.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000.	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	55.000.	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0.
Reserva facultativa	305	41.886.	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		80.937.
Otras reservas	306	0.	Participación trabajadores (15%)	571	12.140.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	523.101.	Impuesto renta	572	17.199.
Reexpresión monetaria	308	377.024.	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		51.598.
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0.			
Otros superávits	310	0.			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	01			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	51.598.			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3.048.609.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		4.322.348.			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 04 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
Fidel A. Mendieta Crespo	Ing. Com. Colombia Quintana Cabrera
C. I. o Pasaporte 09-03469385	Firma
	Matrícula C.C.: 06190 09-04098605
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario responsable Firma y Sello