

No. SE 000012328 001

INGENIERIA TERMICA  
Cia. Ltda. INTERMICA

6 de Marzo No. 4507

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1992

|                                                       |                                  |                  |                             |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL                           |                                  |                  | No. DE EXPEDIENTE           |  |
| INGENIERIA TERMICA CIA. LTDA., "INTERMICA".           |                                  |                  | 20.723.73                   |  |
| CIUDAD                                                | CALLE                            | NUMERO           | TELEFONO                    |  |
| GUAYAQUIL                                             | SEIS DE MARZO Y FRANCISCO SEGURA | 4.507            | 4 4 8 4 4 2                 |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                                  |                  |                             |  |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                          | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO        |  |
| Presidente                                            |                                  |                  |                             |  |
| Vicepresidente                                        |                                  |                  |                             |  |
| Gerente(s)                                            | ING. GUIDO EDUARDO FLOR COSTALES | 09-00624602      | 6 DE MARZO # 4.507/ 448442. |  |
| Apoderado(s)                                          |                                  |                  |                             |  |
| COMISARIOS                                            |                                  |                  |                             |  |
| Principal                                             |                                  |                  |                             |  |
| Suplente                                              |                                  |                  |                             |  |
| AUDITOR EXTERNO                                       | R.N.A.E.                         |                  |                             |  |

## A. ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO                                                   |                                                |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                         |                                                |                   |                        |                    |
| Caja - bancos                                            |                                                |                   | 1101                   | s/. 394.631        |
| Inversiones financieras temporales                       |                                                |                   | 1102                   | s/. 22'000.000     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                                                |                   | 1103                   | s/. 31'474.623     |
| Menos: Provisión para Incobrables                        |                                                |                   | 1104                   |                    |
| Inventario materia prima                                 |                                                |                   | 1105                   |                    |
| Inventario productos en proceso                          |                                                |                   | 1106                   |                    |
| Inventario suministros y materiales                      |                                                |                   | 1107                   |                    |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén |                                                |                   | 1108                   |                    |
| Mercaderías en tránsito                                  |                                                |                   | 1109                   |                    |
| Menos: Provisión para baja de inventarios                |                                                |                   | 1110                   |                    |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores         |                                                |                   | 1111                   | s/. 766.400        |
| Anticipos a proveedores                                  |                                                |                   | 1112                   |                    |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros      |                                                |                   | 1113                   | s/. 760.087        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                     |                                                |                   | 1114                   |                    |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              |                                                |                   | 1115                   | s/. 17'418.005     |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                                                |                   |                        | s/. 72'813.746     |
| 1.2                                                      | ACTIVO FIJO                                    | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |                    |
|                                                          | Terrenos, edificios e instalaciones            | s/. 7'512.187     | s/. 1'170.546          | 1201 s/. 6'341.641 |
|                                                          | Mejoras en locales arrendados                  | s/. 725.950       | s/. 249.795            | 1202 s/. 476.155   |
|                                                          | Construcciones en curso                        |                   |                        | 1203               |
|                                                          | Maq. y equipo en montaje o tránsito            |                   |                        | 1204               |
|                                                          | Maquinaria y equipo                            |                   |                        | 1205               |
|                                                          | Muebles, enseres y equipo de oficina           | s/. 13'975.471    | s/. 6'104.354          | 1206 s/. 7'871.117 |
|                                                          | Vehículos                                      | s/. 52'223.917    | s/. 52'223.917         | 1207 s/.           |
|                                                          | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)         |                   |                        | 1208               |
| 1.3                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                   |                        |                    |
|                                                          | Cuentas y documentos por cobrar L.P.           |                   |                        | 1301               |
|                                                          | Inversiones a largo plazo                      |                   |                        | 1302 s/. 1'200.000 |
|                                                          | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) |                   |                        | 1303               |
|                                                          | ACTIVOS DIFERIDOS                              | Valor reexpresado | Amortización acumulada |                    |
|                                                          | Gastos de organización y constitución          |                   |                        | 1321               |
|                                                          | Gastos de invest. exploración y otros          |                   |                        | 1322               |
|                                                          | Intangibles                                    |                   |                        | 1323               |
|                                                          | Otros activos diferidos                        |                   |                        | 1324 s/. 9'949.901 |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE                            |                                                |                   |                        | s/. 25'838.814     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |                                                |                   |                        | s/. 98'652.560     |

| 2. PASIVO                                                                               | CODIGO CUENTA | En Sucres      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                                                    |               |                |
| Proveedores                                                                             | 2101          |                |
| Anticipos de clientes                                                                   | 2102          |                |
| Obligaciones por pagar                                                                  | 2103          |                |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                                             | 2104          |                |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía                              | 2105          | s/. 577.019    |
| Gastos por pagar                                                                        | 2106          | s/. 127.003    |
| Obligaciones IESS e impuestos                                                           | 2107          | s/. 114.704    |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                                                | 2108          |                |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios                                        | 2109          | s/. 20'139.543 |
| Préstamos de la casa matriz                                                             | 2110          |                |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                                             | 2111          | s/. 21'955.387 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE                                                              |               | s/. 42'913.656 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                                                |               |                |
| Cuentas por pagar                                                                       | 2201          |                |
| Obligaciones por pagar                                                                  | 2202          |                |
| Préstamos de accionistas o socios                                                       | 2203          | s/. 28'377.566 |
| Préstamos de la casa matriz                                                             | 2204          |                |
| Obligaciones emitidas                                                                   | 2205          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                | 2206          | s/. 4'782.711  |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO                                                                     |               |                |
| Utilidades por realizar                                                                 | 2301          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                | 2302          |                |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE                                                           |               | s/. 33'160.277 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                        |               | s/. 76'073.933 |
| 3. PATRIMONIO NETO                                                                      |               |                |
| 3.1 CAPITAL                                                                             |               |                |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)                                       | 3101          |                |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras (CAPITAL SOCIAL)                 | 3102          | s/. 2'000.000  |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras (AUMENTO CAPITAL TRAMITE) | 3103          | s/. 100.000    |
| Menos: Capital suscrito no pagado                                                       | 3104          |                |
| Menos: Acciones propias adquiridas                                                      | 3105          |                |
| 3.2 RESERVAS                                                                            |               |                |
| Reserva legal                                                                           | 3201          | s/. 277.861    |
| Reservas facultativas                                                                   | 3202          | s/. 293.223    |
| Otras reservas                                                                          | 3203          |                |
| 3.3 SUPERAVALUOS                                                                        |               |                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                               | 3301          | s/. 16'199.087 |
| Reexpresión monetaria diferida                                                          | 3302          |                |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                | 3303          |                |
| 3.4 RESULTADOS                                                                          |               |                |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                          | 3401          | s/. 3'421.560  |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                            | 3402          |                |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                                                 | 3403          | s/. 286.896    |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                                               |               | s/. 22'578.627 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                                      |               | s/. 98'652.560 |

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| 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          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                        |  |               |                   |
| En el país                                                                                      |  | 5001          | s/. 13'845.103    |
| En el exterior                                                                                  |  | 5002          |                   |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                      |  | 5003          |                   |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                             |  |               | s/. 13'845.103    |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>                               |  |               |                   |
| Inventario Inicial                                                                              |  | 5101          |                   |
| Compras de productos terminados en el país                                                      |  | 5102          |                   |
| Compras de productos terminados en el exterior                                                  |  | 5103          |                   |
| Menos: Inventario final                                                                         |  | 5104          |                   |
| <b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>                                  |  |               |                   |
| Inventario inicial de materias primas                                                           |  | 5201          |                   |
| Compras de materias primas en el país                                                           |  | 5202          |                   |
| Compras de materias primas en el exterior                                                       |  | 5203          |                   |
| Menos: Inventario final de materias primas                                                      |  | 5204          |                   |
| Mano de obra directa                                                                            |  | 5205          |                   |
| Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                         |  | 5206          |                   |
| Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                            |  | 5207          |                   |
| 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          |                   |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                    |  | 5212          |                   |
| Impuestos a la producción y otros                                                               |  | 5213          |                   |
| Energía, agua, teléfono                                                                         |  | 5214          |                   |
| Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                  |  | 5215          | s/. 4'764.020     |
| 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          |                   |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                           |  |               | s/. 9'081.083     |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                     |  |               |                   |
| 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          |                   |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                               |  |               |                   |
| Sueldos y salarios                                                                              |  | 5401          | s/. 7'173.934     |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | s/. 2'479.010     |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax                                                                 |  | 5403          | s/. 1'898.976     |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                                     |  | 5404          | s/. 1'476.991     |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                       |  | 5405          |                   |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                                     |  | 5406          | s/. 7'524.695     |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          | s/. 60.000        |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio                                               |  | 5408          |                   |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                        |  | 5409          | s/. 5'118.824     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                        |  |               | ( s/. 16'651.347) |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                   |  |               |                   |
| Intereses y comisiones                                                                          |  | 5501          |                   |
| Otros gastos financieros                                                                        |  | 5502          |                   |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                            |  |               |                   |
| 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          | s/. 17'101.380    |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                              |  |               |                   |
| Pérdidas en venta de activos                                                                    |  | 5701          |                   |
| Pérdidas en diferencia de cambio                                                                |  | 5702          |                   |
| Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                 |  | 5703          |                   |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b> |  |               | s/. 450.033       |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                                      |  | 5801          | s/. 67.505        |
| Impuesto a la renta                                                                             |  | 5802          | s/. 95.632        |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                            |  |               | s/. 286.896       |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1<sup>o</sup> de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 1992

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA    |            | TOTAL          |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|
|                            | NACIONAL       | EXTRANJERA |                |
| 10. COMPRAS                |                |            |                |
| 10.0 Materia prima         |                |            |                |
| 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                 | s/. 4'764.020  |            | s/. 4'764.020  |
| 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    | s/. 13'845.103 |            | s/. 13'845.103 |
| 40.3 Otros                 |                |            |                |

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de OCTUBRE de 1993

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ING. GUIDO EDUARDO FLOR COSTALES</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 0900624602</p>                                                                                                                                                                        | <p>CONTADOR</p> <p>Nombre: SRTA. MANUELA ANA MORA VACA</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 0902249911 Matrícula: 22.655</p>             |
| <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input 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>8 NOV 1993</p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día 8 de NOVIEMBRE de 1993</p> <p>No. de anexos: _____</p> |