

0990628741001

INMOBILIARIA

GERAMON S. A.

Pco. P. Icaza 422

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

|                                                       |                             |                  |                      |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                           |                             |                  | No. DE EXPEDIENTE    |  |
| INMOBILIARIA GERAMON S.A.                             |                             |                  | 40094-82             |  |
| CIUDAD                                                | CALLE                       | NUMERO           | TELEFONO             |  |
| GUAYAQUIL                                             | FRANCISCO P. ICAZA          | 422              | -                    |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                             |                  |                      |  |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                     | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |  |
| Presidente                                            | AB. MERCEDES MERINO DE HARO | 0902394436       | P ICAZA 422          |  |
| Vicepresidente                                        |                             |                  |                      |  |
| Gerente(s)                                            | DR. FAUSTO HARO MONTALVO    | 0902601749       | P ICAZA 422          |  |
| Apoderado(s)                                          |                             |                  |                      |  |
| COMISARIOS                                            |                             |                  |                      |  |
| Principal                                             | WASHINGTON MERINO GOMEZ     |                  | P. ICAZA 422         |  |
| Suplente                                              |                             |                  |                      |  |
| AUDITOR EXTERNO                                       | R.N.A.E.                    |                  |                      |  |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                                |  |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres    |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                    |  |                   |                        |              |
| Caja - bancos                                            |  |                   | 1101                   | 853.124,62   |
| Inversiones financieras temporales                       |  |                   | 1102                   | -            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes VARIOS DEUDORES |  |                   | 1103                   | 97.503,11    |
| 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                   | -            |
| Anticipos a proveedores                                  |  |                   | 1112                   | -            |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros      |  |                   | 1113                   | -            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                     |  |                   | 1114                   | -            |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              |  |                   | 1115                   | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE                               |  |                   |                        | 950.627,73   |
| 1.2. ACTIVO FIJO                                         |  |                   |                        |              |
|                                                          |  | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                      |  | 1'193.402,00      | 190944,56              | 1'002.457,44 |
| Mejoras en locales arrendados                            |  | -                 | -                      | -            |
| Construcciones en curso                                  |  | -                 | -                      | -            |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito                      |  | -                 | -                      | -            |
| Maquinaria y equipo                                      |  | -                 | -                      | -            |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                     |  | -                 | -                      | -            |
| Vehículos                                                |  | 3'609.078,00      | 1'443.631,00           | 2'165.447,00 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                   |  | -                 | -                      | -            |
| 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                    |  | -                 | -                      | -            |
| Gastos de invest. exploración y otros                    |  | -                 | -                      | -            |
| Intangibles                                              |  | -                 | -                      | -            |
| Otros activos diferidos                                  |  | -                 | -                      | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE                            |  |                   |                        | 3'167.904,44 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |  |                   |                        | 4'118.532,17 |

| 2. PASIVO                                                            |  | CODIGO CUENTA | En 'Suces           |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                          |  |               |                     |
| 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          | 7.910,00            |
| Gastos por pagar                                                     |  | 2106          | -                   |
| XXXXXXXXXXXX Obligaciones por impuestos A LA RENTA                   |  | 2107          | 15.947,00           |
| 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          | -                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  |               | <b>23.857,00</b>    |
| <b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      |  |               |                     |
| 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          | -                   |
| <b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>                                           |  |               |                     |
| Utilidades por realizar                                              |  | 2301          | -                   |
| XXXXXXXXXXXX Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA |  | 2302          | 675.029,44          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  |               | <b>675.029,44</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                              |  |               | <b>698.886,44</b>   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                            |  |               |                     |
| <b>3.1 CAPITAL</b>                                                   |  |               |                     |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)                    |  | 3101          | 2'000.000,00        |
| 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          | -                   |
| <b>3.2 RESERVAS</b>                                                  |  |               |                     |
| Reserva legal                                                        |  | 3201          | 7.890,51            |
| Reservas facultativas                                                |  | 3202          | 30.095,88           |
| Otras reservas                                                       |  | 3203          | -                   |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>                                                |  |               |                     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                            |  | 3301          | 1'320.117,00        |
| Reexpresión monetaria diferida                                       |  | 3302          | -                   |
| Otros (Adjuntar detalle)                                             |  | 3303          | -                   |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>                                                |  |               |                     |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                       |  | 3401          | 27.926,34           |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                         |  | 3402          | -                   |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                              |  | 3403          | 33.616,00           |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  |               | <b>3'419.645,73</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                            |  |               | <b>4'118.532,17</b> |

|                                       |  |      |   |
|---------------------------------------|--|------|---|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>   |  |      |   |
| 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                                                                               | INGRESOS VARIOS | 5001          | 1'800.000,00 |
| En el exterior                                                                           |                 | 5002          | -            |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                               |                 | 5003          | -            |
| VENTAS NETAS                                                                             |                 |               | 1'800.000,00 |
| 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          | -            |
| 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          | -            |
| 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          | -            |
| UTILIDAD BRUTA                                                                           |                 |               | 1'800.000,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                     |                 |               |              |
| Sueldos y salarios no incluídos 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                                                               |                 |               |              |
| <del>XXXXXXXXXX</del> MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                         |                 | 5401          | 598.740,00   |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores       |                 | 5402          | -            |
| <del>XXXXXXXXXX</del> MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                         |                 | 5403          | 375.396,00   |
| <del>XXXXXXXXXX</del> MOVILIZACION                                                       |                 | 5404          | 251.810,00   |
| <del>XXXXXXXXXX</del> REPARACIONES                                                       |                 | 5405          | 70.000,00    |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                              |                 | 5406          | 451.322,00   |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                     |                 | 5407          | -            |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio                                        |                 | 5408          | -            |
| Otros (Adjuntar detalle)                                                                 |                 | 5409          | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION                                                        |                 |               | 52.732,00    |
| 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          | -            |
| 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 |                 |               | 52.732,00    |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                               |                 | 5801          | 7.910,00     |
| Impuesto a la renta                                                                      |                 | 5802          | 11.206,00    |
| UTILIDAD NETA                                                                            |                 |               | 33.616,00    |

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 2 de ENERO 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                 | 1'295.946,00 | -          | 1'295.946,00 |
| 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                 | 1'800.000,00 | -          | 1'800.000,00 |

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1993

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: DR. FAUSTO HARO M.</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. 0902601749</p>                                                                                                                                                                                      | <p>CONTADOR</p> <p>Nombre: CLEOPATRA LARA DAVALOS</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. _____ Matrícula: 0.13296</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>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>No. de anexos _____</p> |