SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C.
0990147695091
INMOBILIARIA KROCAL S.A.

# REPUBLICA DEL ECUADOR
# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | | No. DE EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| INMOBILIARIA KROCAL S.A. | | | 42358-85 |
| **CIUDAD** | **CALLE** | **NUMERO** | **TELEFONO** |
| Guayaquil | Av.C.J. Arosemena KM.2½ | | 202003 |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|---|
| Presidente | CARMEN CEDEÑO DE KRONFLE | 0907835441 | La Puntilla-Av.Primera |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Ing.JAVIER KRONFLE MANZUR | 1200932042 | La Puntilla-Av.Primera |
| | | | |
| Apoderado(s) | | | |
| | | | |
| COMISARIOS | Ing.Ma.deLourdes de Rodriguez | 0901092957 | V.N.Rendón 460 |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | | R.N.A.E. | |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja - bancos | | | 1101 | 139.742.- |
| Inversiones financieras temporales | | | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1103 | 200.452.- |
| 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 [illegible] | | | 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 | 55.021.- |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | 395.215.- |
| 1.2 ACTIVO FIJO | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 27.286.543.- | 2.253.325.- | 1201 | 25.033.218.- |
| Mejoras en locales arrendados | | | 1202 | |
| Construcciones en curso | | | 1203 | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | | 1204 | |
| Maquinaria y equipo | | | 1205 | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | | | 1206 | |
| 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 | 412.005.- | 103.958.- | 1321 | 308.047.- |
| Gastos de invest. exploración y otros | | | 1322 | |
| Intangibles | | | 1323 | |
| Otros activos diferidos | 72/282.- | 7.228.- | 1324 | 65.054.- |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 25.406.319.- |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 25.801.534.- |

| | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | |
| **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 | |
| Gastos por pagar | 2106 | 48.000.- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 2107 | 9.476.- |
| 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** | | 57.476.- |
| **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** | | 57.476.- |
| **3. PATRIMONIO NETO** | | |
| **3.1 CAPITAL** | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 3101 | 3.000.000.- |
| 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 | 560.- |
| Reservas facultativas | 3202 | 40.- |
| Otras reservas | 3203 | |
| **3.3 SUPERAVITS** | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 3301 | 21.314.190.- |
| Reexpresión monetaria diferida | 3302 | 1.385.297.- |
| Otros (Adjuntar detalle) | 3303 | |
| **3.4 RESULTADOS** | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 3401 | 15.544.- |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 3403 | 28.427.- |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO NETO** | | 25.744.058.- |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | | 25.801.534.- |

| | | |
|---|---|---|
| **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 Sucres |
|---|---|---|
| **50. VENTAS BRUTAS** | | |
| *En el país* | 5001 | 480.000.- |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| **VENTAS NETAS** | | 480.000.- |
| **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** | | |
| **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** | | |
| Sueldos y salarios | 5401 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5402 | |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | 5403 | |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | 5404 | 165.924.- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | 121.821.- |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | 5407 | 24.352.- |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | 5409 | 130.000.- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION** | | 37.903.- |
| **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** | | 37.903.- |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | 5801 | 9.476.- |
| Impuesto a la renta | 5802 | |
| **UTILIDAD NETA** | | 28.427.- |

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 92

| 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 | | | |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 11 de Abril de 19 93

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: Ing. Javier Kronfle M.

Firma:

C.I. 1200932042

**CONTADOR**

Nombre: Julio C. Mármol C.

Firma:

C.I. 090071615 Matrícula: 2270

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORÍA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

ABR 27 1993

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS