



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

|                                                                                    |                              |                           |                            |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>CIVIL INMOBILIARIA INMOPALMAR S.A</b>            |                              |                           |                            | Número del Expediente<br><b>43290-86</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>Los Ríos</b>                                                    | 02 Cantón<br><b>BABA</b>     | 03 Ciudad<br><b>BABA</b>  | 04 Fax<br><b>----</b>      |                                          |  |
| 05 CALLE<br><b>VIA GÚARE Km. 3½</b>                                                |                              | 06 Número<br><b>S/N.</b>  | 07 Casilla<br><b>----</b>  | 08 Teléfono<br><b>----</b>               |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>FRANCISCO CUCALON BALUARTE</b> |                              |                           | 10 Cargo<br><b>GERENTE</b> |                                          |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                                |                              |                           |                            | 12 Auditor Externo                       |  |
| Directivo<br><b>-2-</b>                                                            | Administrativo<br><b>-3-</b> | Producción<br><b>-50-</b> | Otros<br><b>-20-</b>       | 13 R.N.A.E.<br><b>---</b>                |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                 | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |                |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Sucres       | INGRESOS                                               |     | En Sucres      |
| Caja, bancos                                       | 101 | 20'396.709,88   | Ventas en el país                                      | 401 | 661'778.855,32 |
| 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 | 300.000,00      | Otros ingresos no operacionales                        | 404 | 0              |
| Inventario de materia prima                        | 105 | 0               | 7.- TOTAL INGRESOS                                     |     | 661'778.855,32 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | 0               | COSTO DE VENTAS                                        |     |                |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | 0               | 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 | 0               | Inventario inicial materia prima                       | 505 | 0              |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 0               | Compra de materias primas en el país                   | 506 | 0              |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 20'696.709,88   | Compra de materias primas en el exterior               | 507 | 0              |
| ACTIVO FIJO                                        |     |                 | Menos: inventario final materia prima                  | 508 | 0              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 85'758.632,25   | Mano de obra directa                                   | 509 | 255'190.676,00 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 105.979.318,99  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica      | 510 | 4'992.410,00   |
| Vehículos                                          | 153 | 0               | Mano de obra indirecta                                 | 511 | 35'086.711,95  |
| Otros activos fijos                                | 154 | 19'085.798,79   | Suministros y materiales                               | 512 | 85'962.159,71  |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | (19'665.513,01) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios      | 513 | 7'283.856,50   |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 191'158.237,02  | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 | 16'387.701,67  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                 | Mantenimiento y reparaciones                           | 515 | 61'146.656,40  |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | 0               | Energía, agua y teléfono                               | 516 | 24'385.457,00  |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 0               | Otros gastos de fabricación                            | 517 | 132'463.491,19 |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 | 6'654.690       | 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                       |     | 6'654.690,00    | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                              |     | 622'899.120,42 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 218'509.636,90  | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                               |     | 38'879.734,90  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                 | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                                |     |                |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 9'687.625,00    | Sueldos y salarios                                     | 550 | 5'161.400,00   |
| Documentos por pagar                               | 202 | 0               | Beneficios sociales, indemnizaciones                   | 551 | 11'378.438,05  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 2'068.826,60    | Comisiones en ventas                                   | 552 | 0              |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 315.438,14      | Gastos de publicidad                                   | 553 | 0              |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 0               | Agua, luz, teléfono y fax                              | 554 | 1'368.744,00   |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 182.943,30      | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | 712.491,90     |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 12'254.832,99   | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | 2'202.105,76   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                 | Cuentas incobrables y baja de inventario               | 557 | 0              |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 | 16'069.053,51   | Amortización pérdidas por diferencial cambiario        | 558 | 0              |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 109'985.602,51  | Intereses y comisiones                                 | 559 | 2'642.260,70   |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | 0               | Otros gastos de administración y ventas                | 560 | 9'958.323,00   |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | 0               | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                        |     | 33'423.763,41  |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 126'054.656,02  | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                  |     | 5'455.971,49   |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                |     |                |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000,00    | 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 | 0               | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                           |     | 0              |
| Reserva facultativa                                | 305 | 0               | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | 5'455.971,49   |
| Otras reservas                                     | 306 | 0               | Participación trabajadores (15%)                       | 571 | 818.395,72     |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 12'144.572,30   | Impuesto renta                                         | 572 | 1'159.393,94   |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 61'639.782,27   |                                                        |     | 0              |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | 0               | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                  |     | 3'478.181,83   |
| Otros superávits                                   | 310 | 0               |                                                        |     |                |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | 777.512,00      |                                                        |     |                |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 3'638.281,27    |                                                        |     |                |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 80'200.147,84   |                                                        |     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 218'509.636,90  |                                                        |     |                |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994.

|                                                                         |                                                                    |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br><b>por INMOPALMAR S.A.</b><br>         |                                                                    | Nombre del Contador:<br><b>SR. JORGE CASTRO BARZOLA</b><br> |  |
| C. I. o Pasaporte <b>Ing' Francisco A. Cusón L.</b><br><b>APODERADO</b> |                                                                    | Firma<br><b>MATRÍCULA C.C.: 0814</b>                        |  |
| Anexos presentados                                                      |                                                                    | Fecha de recepción:                                         |  |
| Informe del Gerente                                                     | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                             |  |
| Informe del Comisario                                                   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                             |  |
| Informe de Auditoría Externa                                            | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>            |                                                             |  |