

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

|                                                          |                       |                  |                              |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL<br>INMOBILIARIA KARINA S. A. |                       |                  | No. DE EXPEDIENTE<br>4975-70 |  |
| CIUDAD<br>GUAYAQUIL                                      | CALLE<br>JUNIN # 718  | NUMERO<br>718    | TELEFONO<br>-----            |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA    |                       |                  |                              |  |
| ADMINISTRADORES                                          | NOMBRES               | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO         |  |
| Presidente                                               | ENRIQUE VALLE ANDRADE | 0901110290       | JUNIN # 718                  |  |
| Vicepresidente                                           |                       |                  |                              |  |
| Gerente(s)                                               | ROSA DE GALVEZ        | 0903020469       | JUNIN # 718                  |  |
| Apoderado(s)                                             |                       |                  |                              |  |
| COMISARIOS                                               |                       |                  |                              |  |
| Principal                                                | PEDRO TORRES FRANCO   | 0903362754       | MALECON # 1805               |  |
| Suplente                                                 |                       |                  |                              |  |
| AUDITOR EXTERNO                                          | R.N.A.E.              |                  |                              |  |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1 ACTIVO                                                 |                                                  |                   | CODIGO CUENTA          | En Sucres     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                    |                                                  |                   |                        |               |
| Caja - bancos                                            |                                                  |                   | 1101                   | 66.967,98     |
| Inversiones financieras temporales                       |                                                  |                   | 1102                   |               |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                                                  |                   | 1103                   |               |
| 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                               |                                                  |                   |                        | 66.967,98     |
| 1.2                                                      | ACTIVO FIJO                                      | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |               |
|                                                          | Terrenos, edificios e instalaciones              | 11'356.300,00     | 1201                   | 11'356.300,00 |
|                                                          | 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             | 199.128,00        | 1206                   | 72.775,67     |
|                                                          | Vehículos - INSTALACION                          | 490.816,00        | 1207                   | 182.623,65    |
|                                                          | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) INMUEBLES | 34'068.900,00     | 1208                   | 20'782.029,00 |
| 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            |                   | 1321                   |               |
|                                                          | Gastos de invest. exploración y otros            |                   | 1322                   |               |
|                                                          | Intangibles                                      |                   | 1323                   |               |
|                                                          | REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA                   |                   | 1324                   | 13'776.189,70 |
|                                                          | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE                    |                   |                        | 46'169.918,02 |
|                                                          | TOTAL DEL ACTIVO                                 |                   |                        | 46'236.886,00 |

| 2. PASIVO                                                     |  | CODIGO CUENTA | En Suces      |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                          |  |               |               |
| Proveedores                                                   |  | 2101          |               |
| Anticipos de clientes                                         |  | 2102          |               |
| Obligaciones por pagar                                        |  | 2103          | 3'700.000,00  |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   |  | 2104          |               |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    |  | 2105          |               |
| Gastos por pagar                                              |  | 2106          |               |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |  | 2107          |               |
| 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                                    |  |               |               |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE                                      |  |               | 3'700.000,00  |
| 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                                              |  |               | 3'700.000,00  |
| 3. PATRIMONIO NETO                                            |  |               |               |
| 3.1 CAPITAL                                                   |  |               |               |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             |  | 3101          | 3'000.000,00  |
| 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          |               |
| 3.2 RESERVAS                                                  |  |               |               |
| Reserva legal                                                 |  | 3201          | 242.243,02    |
| Reservas facultativas                                         |  | 3202          | 2'324.790,38  |
| Otras reservas                                                |  | 3203          |               |
| 3.3 SUPERAVITS                                                |  |               |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 36'025.116,60 |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          |               |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          |               |
| 3.4 RESULTADOS                                                |  |               |               |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          |               |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          |               |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          | 944.736,00    |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                     |  |               | 42'536.886,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |  |               | 46'236.886,00 |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| 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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                        |  |               |              |
| En el país                                                                               |  | 5001          | 9'450.000,00 |
| En el exterior                                                                           |  | 5002          |              |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                               |  | 5003          |              |
| VENTAS NETAS                                                                             |  |               | 9'450.000,00 |
| 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                                                                           |  |               | 9'450.000,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                     |  |               |              |
| 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          |              |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                               |  |               |              |
| Sueldos y salarios                                                                       |  | 5401          |              |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores       |  | 5402          |              |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax                                                          |  | 5403          | 1'980.184,00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros                                              |  | 5404          | 502.951,00   |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                |  | 5405          |              |
| Depreciación de bienes, área administrativa                                              |  | 5406          | 1'745.540,00 |
| 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                                                        |  |               | 944.736,00   |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                                   |  |               |              |
| Intereses y comisiones                                                                   |  | 5501          | 38.264,00    |
| 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 |  |               | 944.736,00   |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                               |  | 5801          |              |
| Impuesto a la renta                                                                      |  | 5802          |              |
| UTILIDAD NETA                                                                            |  |               | 944.736,00   |

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      |            |                 |          |             |             |
| Extranjera       |            |                 |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de .....17 de .....MARZO.....  
de 19 .....93....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ROSA DE GALVEZ

Firma:

C.I. 0903020469

CONTADOR

Nombre: VICENTE BUNAY MENOSCAL

Firma:

C.I. 0906099502 Matrícula: 0.4317

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

No. de anexos .....