

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

Rumichaca No. 832

|   |                            |                  |                               |  |
|---|----------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL<br>INMOCOLL S.A.          |                            |                  | No. DE EXPEDIENTE<br>58774-90 |  |
| CIUDAD<br>GJAYAQUIL                                   | CALLE<br>RUMICHACA         | NUMERO<br>832    | TELEFONO<br>306351            |  |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                            |                  |                               |  |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                    | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO          |  |
| Presidente  | ING. LUIS GUARANDA CHANCAY | 0909238727       | P. Carbo 1021 522302          |  |
| Vicepresidente  |                            |                  |                               |  |
| Gerente(s)  | ARQ. FRED COLL FERNANDEZ   | 0904537503       | Alborada 6ta et. 238838       |  |
| Apoderado(s)  |                            |                  |                               |  |
| COMISARIOS  |                            |                  |                               |  |
| Principal   | SRA. MIRELLA MERCHAN       | 090913366-2      | P. Carbo 1021 522302          |  |
| Suplente  |                            |                  |                               |  |
| AUDITOR EXTERNO                                       |                            | R.N.A.E.         |                               |  |

## A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO  |                   |                        | CODIGO CUENTA | En Suces            |
|--|-------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                    |                   |                        |               |                     |
| Caja - bancos  |                   |                        | 1101          |                     |
| Inversiones financieras temporales                       |                   |                        | 1102          |                     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes                 |                   |                        | 1103          | 2'000.000,00        |
| 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          |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                   |                        |               | <b>2'000.000,00</b> |
| 1.2. ACTIVO FIJO   | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |               |                     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                      |                   |                        | 1201          |                     |
| 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                    | 255.360,00        | 0                      | 1321          | 255.360,00          |
| Gastos de Invest. exploración y otros                    |                   |                        | 1322          |                     |
| Intangibles  |                   |                        | 1323          |                     |
| Otros activos diferidos                                  |                   |                        | 1324          |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                   |                        |               | <b>255.360,00</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                  |                   |                        |               | <b>2'255.360,00</b> |

| 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          |                     |
| 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          | 255.360,00          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |  |               | <b>255.360,00</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          |                     |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 2302          |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |  |               |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |  |               | <b>255.360,00</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          |                     |
| Reservas facultativas   |  | 3202          |                     |
| Otras reservas  |  | 3203          |                     |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>   |  |               |                     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          |                     |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          |                     |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          |                     |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>   |  |               |                     |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          |                     |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          |                     |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          |                     |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |  |               | <b>2'000.000,00</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |  |               | <b>2'255.360,00</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 |
|---|--|---------------|----------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |               | 0        |
| En el país  |  | 5001          |          |
| En el exterior  |  | 5002          |          |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  | 5003          |          |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |               |          |
| <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          |          |
| 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>   |  |               |          |
| <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          |          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          |          |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax   |  | 5403          |          |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros   |  | 5404          |          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios   |  | 5405          |          |
| Depreciación de bienes, área administrativa   |  | 5406          |          |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          |          |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio   |  | 5408          |          |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5409          |          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>  |  |               |          |
| <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          |          |
| <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> |  |               |          |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)  |  | 5801          |          |
| Impuesto a la renta   |  | 5802          |          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |               | 0        |

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

Del ... 1 ... de ... Enero ..... al ... 31 ... de ... Diciembre ..... de 19 91 ....

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS</b>               |             |            |       |
| 10.0 Materia prima               |             |            |       |
| 10.1 Mercaderías                 |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y equipo         |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas       |             |            |       |
| <b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b> |             |            |       |
| 20.0 Patentes y marcas           |             |            |       |
| 20.1 Asistencia técnica          |             |            |       |
| 20.2 Otros                       |             |            |       |
| <b>30 VENTAS</b>                 |             |            |       |
| 30.0 Materias primas             |             |            |       |
| 30.1 Productos terminados        |             |            |       |
| 30.2 Donaciones recibidas        |             |            |       |
| <b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>  |             |            |       |
| 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 ..... de .....  
de 19 .....

|   |   |
|---|---|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>AROL MED COLL FERNANDEZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0904537503</u></p>  | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>LUIS GUARANDA CHANCAY</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0909238727</u> Matrícula <u>7909</u></p> |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br/>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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 align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SEBO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>                 |



**29 SEP 1993**