

Registro Único de Contribuyentes

0999380560001

INMOBILIARIA

NEPTUNO INNEPSA S. A.

BOLIVIA No. 414 Y CHILE

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...90...

|                                                       |                           |                   |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| RAZÓN SOCIAL                                          |                           | No. DE EXPEDIENTE |                      |
| INMOBILIARIA NEPTUNO " INNEPSA " S.A.                 |                           | 98.18.79          |                      |
| CIUDAD                                                | CALLE                     | NUMERO            | TELEFONO             |
| GUAYAQUIL                                             | GARCIA GOYENA             | 500               |                      |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                           |                   |                      |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                   | C.I. o PASAPORTE  | DIRECCION Y TELEFONO |
| Presidente                                            | ING. CESAR CALDERON S.    | 0900911173        | GARCIA GOYENA 500    |
| Vicepresidente                                        |                           |                   |                      |
| Gerente(s)                                            | ING. JUAN PARODI VALVERDE | 0905611208        |                      |
|                                                       |                           |                   |                      |
| Apoderado(s)                                          |                           |                   |                      |
|                                                       |                           |                   |                      |
| COMISARIOS                                            |                           |                   |                      |
| Principal                                             |                           |                   |                      |
| Suplente                                              |                           |                   |                      |
| AUDITOR EXTERNO                                       | R.N.A.E.                  |                   |                      |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                                | CODIGO CUENTA     |                        | En Sucres |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE                                    |                   |                        |           |
| Caja - bancos                                            | 1101              |                        | 305.480   |
| 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                               |                   |                        | 305.480   |
| 1.2 ACTIVO FIJO                                          | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                      | 3'802.500         | 677.375                | 3'125.125 |
| Mejoras en locales arrendados                            |                   |                        |           |
| Construcciones en curso                                  |                   |                        |           |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito                      |                   |                        |           |
| Maquinaria y equipo                                      |                   |                        |           |
| Muebles, enseres y equipo de oficina                     |                   |                        |           |
| Vehículos                                                |                   |                        |           |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                   |                   |                        |           |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES                                |                   |                        |           |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P.                     |                   |                        |           |
| Inversiones a largo plazo                                |                   |                        |           |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)           |                   |                        |           |
| 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                            |                   |                        | 3'125.125 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         |                   |                        | 3'430.605 |



| 2. PASIVO                                                     |  | CODIGO CUENTA | En Suces  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|
| 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          |           |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 |  | 2107          | 3.478     |
| 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                                    |  |               | 3.478     |
| 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                                 |  |               | - 0 -     |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |  |               | 3.478     |
| 3. PATRIMONIO NETO                                            |  |               |           |
| 3.1 CAPITAL                                                   |  |               |           |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales)             |  | 3101          | 975.000   |
| 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          | 2.872     |
| Reservas facultativas                                         |  | 3202          |           |
| Otras reservas                                                |  | 3203          |           |
| 3.3 SUPERAVITS                                                |  |               |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     |  | 3301          | 2'339.585 |
| Reexpresión monetaria diferida                                |  | 3302          |           |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      |  | 3303          |           |
| 3.4 RESULTADOS                                                |  |               |           |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 3401          | 434.316   |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  |  | 3402          | 324.646   |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 3403          |           |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                     |  |               | 3'427.127 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |  |               | 3'430.605 |

|                                       |  |      |  |
|---------------------------------------|--|------|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES          |  |      |  |
| Mercaderías en consignación           |  | 4001 |  |
| Liquidación de depósitos industriales |  | 4002 |  |
| Avaes 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          | - 0 -    |
| En el exterior                                                                           |  | 5002          |          |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                               |  | 5003          |          |
| VENTAS NETAS                                                                             |  |               | - 0 -    |
| 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                                                                           |  |               | - 0 -    |
| 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          |          |
| 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          |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION .                                                      |  |               | - 0 -    |
| 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 |  |               |          |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)                                               |  | 5801          |          |
| Impuesto a la renta                                                                      |  | 5802          |          |
| UTILIDAD NETA                                                                            |  |               | - 0 -    |



MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

| 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 ..... de .....  
de 19 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: .....

Firma: .....

C.I. ....

CONTADOR

Nombre: ING. MAURO VITERI

Firma: .....

C.I. 0902321330 Matrícula: 0.1796

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 19 .....

No. de anexos .....