

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

|  |                             |  |                                  |                             |
|--|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: <b>CORISA S.A.</b><br><del>COMPANIA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A.</del> |                             | Siglas: <b>CORISA</b>                      | R.U.C. <b>6</b><br>0990455304001 | No. Expediente:<br>19101-80 |
| <b>PRINCIPAL</b>   | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>GENERAL CORDOVA 1013</b> | Teléfono:<br><b>306824</b>       | Casilla:<br>Cable:          |
| <b>SUCURSALES</b>  |                             |  |                                  |                             |

Período del Balance:  
De: **1º** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                           | C.I. o PASAPORTE               | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>GASTON MENENDEZ ROMERO</b>     |                                | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   |                                   |                                |                    |
| Gerente (s)                      | <b>ING JORGE TRUJILLO JIMENEZ</b> | <b>0900056201</b>              | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                   |                                |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                   |                                |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                           | DIRECCION Y TELEFONO           |                    |
| Principal                        | <b>AB GABO JARAMILLO</b>          | <b>GENERAL CORDOVA Nº 1013</b> |                    |
| Suplente                         |                                   |                                |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                   |                                |                    |

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **ING QUIM JORGE ENRIQUE TRUJILLO JIMENEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**  
Cargo (s) **GERENTE**  
Fecha de nombramiento **Febrero 2 de 1981** Período: **5 AÑOS**

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**  
**REPRESENTACIONES INDUSTRIALES**

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR**  
Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: **JAVIER RAMIREZ MITE** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
DIRECCION: **HUANCAVILVA 907**

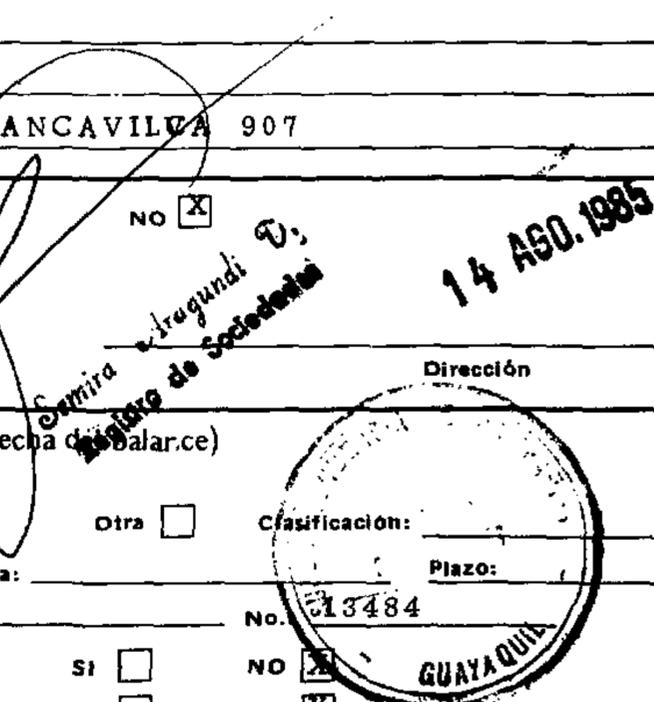
Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha de balance)**

La Compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **13484**  
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO  
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984**

| 1. ACTIVO                                       |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos  |                             | S/ 319 334,95            |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                             | S/ 1' 782 099,38         |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                             |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                             |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                             |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                             |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                             |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          |                             |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                     |                             |                          |
| 1113  | Sementeras   |                             |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta                            |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                    |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                             |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                            |                             |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                             |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                             |                             |                          |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                             |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                             |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                             | S/ 2' 101 434,33         |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   |                             |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                    |                             |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                  |                             |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                             |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  | S/ 338 859,55               | S/ 61 239,16             |
| 1210  | Vehículos  | " 56 000,00                 | " 56 000,00              |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                             |                          |
| 1214  | Semovientes  |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                                |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                             |                          |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        | S/ 507 555,81               | S/ 146 218,08            |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                             |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                             |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    | S/ 47 180,00                |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       |                             |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                             |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                               |                             |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                             |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                             |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  |                             | S/ 742 138,12            |

| 2. PASIVO                                 |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                   |
| 2101                                      | Proveedores en el país   |                   |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                   |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                   |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |                   |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                   |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                   |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                   |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                   |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                   |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                   |
| 2111                                      | 150/o para trabajadores  | Sl. 22 544.82     |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | " 19 892.49       |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                   |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                   |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                   |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |                   |
| 2117                                      | Acreeedores diversos   | Sl. 211 137.09    |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | Sl. 253 574.40    |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                   |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                   |
| 2202                                      | Acreeedores hipotecarios y prendarios                              |                   |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                   |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                   |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  | Sl. 1' 339 914.53 |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                   |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                   |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                   |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                   |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                   |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                   |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                   |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                   |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                   |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                   |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                   |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | Sl. 1' 339 914.53 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | 1' 593 488.93     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |  |                   |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | Sl. 500 000.00    |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                   |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                   |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                   |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                   |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                   |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | Sl. 347 595.13    |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                   |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                   |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                   |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 38 571.84         |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                   |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                   |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                   |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | Sl. 273 737.26    |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | Sl. 90 179.29     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | Sl. 1' 250 083.52 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | 2' 843 572.45     |

| 4. CUENTAS DE ORDEN              |   |
|----------------------------------|---|
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

|  |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |  |                 |                 |
| 5001 En el país Comisiones   |  | S/ 2'680 027,43 |                 |
| 5002 En el exterior  |  |                 |                 |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |  |                 |                 |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |  |                 |                 |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |  |                 | S/ 2'680 027,43 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>     |  |                 |                 |
| 5101 Inventario inicial  |  |                 |                 |
| 5102 Compras   |  |                 |                 |
| 5103 Inventario final (menos)  |  |                 |                 |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>    |  |                 |                 |
| 5201 Materias primas   |  |                 |                 |
| 5202 Inventario inicial  |  |                 |                 |
| 5203 Más: Compras  |  |                 |                 |
| 5204 Menos: Inventario final   |  |                 |                 |
| 5205 Mano de obra directa  |  |                 |                 |
| 5206 Gastos de fabricación   |  |                 |                 |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                 |  |                 |                 |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |  |                 |                 |
| 5209 Mano de obra indirecta  |  |                 |                 |
| 5210 Suministros y Materiales  |  |                 |                 |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                     |  |                 |                 |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                |  |                 |                 |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                      |  |                 |                 |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                 |  |                 |                 |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                     |  |                 |                 |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                    |  |                 |                 |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                        |  |                 |                 |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                   |  |                 |                 |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                        |  |                 |                 |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                   |  |                 |                 |
| 5221 Otros costos de ventas  |  |                 |                 |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |  |                 | S/ 2'680 027,43 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |  |                 |                 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                       |  |                 |                 |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                             |  |                 |                 |
| 5303 Publicidad y propaganda   |  |                 |                 |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |  |                 |                 |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |  |                 |                 |
| 5306 Otros   |  |                 |                 |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      |  |                 | S/ 2'575 500,30 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       |  | S/ 345 000,00   |                 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |  | " 158 900,00    |                 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              |  | " 430 526,00    |                 |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           |  |                 |                 |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |  |                 |                 |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        |  | " 28 435,70     |                 |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |  | " 89 359,53     |                 |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |  |                 |                 |
| 5409 Otros   |  | S/ 1'523 279,07 |                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                 |  |                 | S/ 104 527,13   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |                 |                 |
| 5501 Intereses, comisiones   |  |                 |                 |
| 5502 Otros gastos financieros  |  |                 |                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                    |  |                 |                 |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   |  |                 | S/ 115 449,47   |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |  |                 |                 |
| 5602 Subsidios recibidos   |  |                 |                 |
| 5603 Venta de activos fijos  |  |                 |                 |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |  |                 |                 |
| 5605 Ganancias en cambios  |  |                 |                 |
| 5606 Otros Utilidad en Cambio  |  | S/ 115 449,47   |                 |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |  |                 | S/ (87 360,00)  |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                       |  |                 |                 |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                |  | S/ 87 360,00    |                 |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |  |                 |                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                      |  |                 | S/ 132 616,60   |
| 15o/o para trabajadores  |  | S/ 19 892,49    |                 |
| Impuesto a la Renta  |  | S/ 22 544,82    |                 |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>  |  |                 | S/ 90 179,29    |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 05588

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|  |             |                            |
|--|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S A | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>19101-80 |
|--|-------------|----------------------------|

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |                | S/. 812 309,10   |
| 6001 Capital social  | S/. 500 000,00 |                  |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |                |                  |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     |                |                  |
| 6004 Reserva Legal   | S/. 38 571,84  |                  |
| 6005 Otras Reservas  |                |                  |
| 6006 Superávit de capital                                  |                |                  |
| 6007 Utilidades retenidas                                  | S/. 17 640,36  |                  |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            |                |                  |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |                |                  |
| <b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |                |                  |
| 6201 Reserva Legal   |                |                  |
| 6202 Otras reservas  |                |                  |
| 6203 Superávit por revalorización                          |                |                  |
| 6204 Utilidades retenidas                                  |                |                  |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |                | S/. 437 774,42   |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio               | S/. 90 179,29  |                  |
| 6302 Menos: dividendos                                     |                |                  |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 | S/. 347 595,13 |                  |
| <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>               |                |                  |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores    |                |                  |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                      |                |                  |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |                | S/. 1'250 083,52 |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Reserva Legal                                 |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos                                    |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades retenidas                          |  |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |  |  |
| Superávit por revalorización inicial          |  |  |
| Más: Revalorización de activos del período    |  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |  |  |
| Saldo final.                                  |  |  |

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |                  | S/. 236 397,37 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | S/. 90 179,29    |                |
| Más:  |                  |                |
| 7002 Cargos por depreciación  | S/. 146 218,08   |                |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |                  |                |
| 7004 Pérdida en venta de activos  |                  |                |
| Menos:  |                  |                |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |                  |                |
| 7006 Utilidad en venta de activos   |                  |                |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |                  | S/. 704 763,83 |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |                  |                |
| 7101 Venta de Activos fijos   |                  |                |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    | S/. 138 832,40   |                |
| 7103 Aumento de capital social  |                  |                |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    | S/. 347 595,13   |                |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |                  |                |
| 7106 Otros.   | S/. 218 336,30   |                |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>  |                  | S/. 941 161,20 |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>  |                  | S/. 561 429,98 |
| 7201 Dividendos pagados   |                  |                |
| 7202 Compra de activos fijos  | 507 555,81       |                |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      |                  |                |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    |                  |                |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |                  |                |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores  |                  |                |
| 7207 Pérdida del ejercicio  |                  |                |
| 7208 Otros  |                  |                |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |                  | S/. 379 731,22 |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              | S/. 1'377 889,53 |                |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      | S/. 1'428 158,31 |                |

14 AGO. 1985

Compañías  
Araguadi  
de Sociedades

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO    | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S A | 0990455304001 | 19101-80       |

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º Enero al 31 de Dobre de 198 4

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS</b>               | -----       | -----      |       |
| 10.0 Materia Prima               |             |            |       |
| 10.1 Mercadería                  |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas       |             |            |       |
| <b>20. 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 Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA                         | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                                     | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-<br>Remuneración S/.   | 1          | 3              | --0--   | --0--   | --0--                                  |
| Extranjera No.-<br>Remuneración S/. | -----      | -----          | -----   | -----   | -----                                  |
| 15 o/o Participación S/.            | -----      | -----          | -----   | -----   | -----                                  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. -----0-----

Construcciones

S/. -----0-----

Maquinaria y equipo

S/. -----0-----

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición