# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

| Denominación de la compañía según su estatuto: | Siglas: | R.U.C. | No. Expediente: |
|---|---|---|---|
| INCOPEL C.A. | | 0990494436001 | 19.159-80 |

| | Ciudad: | Calle y No. | Teléfono: | Casilla: | Cable: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | GUAYAQUIL | CHIMBORAZO 2023-25 | 402837 | 9744 | |
| SUCURSALES | (GUAYAQUIL) | | | | |

Período del Balance:

De: 1 de ENERO de 19 83; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | ENMA ESPINOZA | 0904416412 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | RAUL ESPINOZA | 0903385136 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | MIGUEL ALFREDO MALDONADO | |
| Suplente | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |

DATOS DE LO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) RAUL ESPINOZA Nacionalidad: ECUATORIANA

Cargo (s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento AGOSTO 21/80 Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA PEQUEÑA INDUSTRIA.-ELABORACION DE ROLLOS DE PAPEL PARA MAQUINAS CALCULADORAS ETC

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: _____

WALTER HERRERA IDROVO (Nombres y apellidos (persona natural)) ECUATORIANA (Nacionalidad)

DIRECCION: CERRO DEL CARMEN

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 0703 Fecha: NOV 20/80 Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES DEL GUAYAS No.: 1824

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: _____ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

03 OCT. 1984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

EL SECRETARIO

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 198 3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. ACTIVO** | | | | |
| **11. CORRIENTE** | | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | | 86.226,50 |
| 1102 | Inversiones temporales | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 423.973,41 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | | 265.500,00 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | 42.694,00 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | 220.100,00 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 27.446,00 |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | | 495.440,70 |
| 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) | | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 1.560.880,61 |
| **12. ACTIVO FIJO** | | **Valor de adquisición** | **Deprec. acumulada** | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 286.000,00 | | 286.000,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 3.485.106,27 | 74.553,18 | 3.410.553,09 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 1.893.575,50 | 545.965,40 | 1.347.610,10 |
| 1208 | Muebles y enseres | 159.295,50 | 44.868,90 | 114.426,60 |
| 1210 | Vehículos | 820.653,75 | 482.533,93 | 338.101,82 |
| 1212 | (Mejoras en locales arrendados) INTALAC | 210.734,65 | 41.469,83 | 169.264,82 |
| 1214 | (Semovientes) HERRAMIENTAS | 44.205,00 | 11.852,10 | 32.352,90 |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | | |
| | **REVALORIZACIONES** | **Valor de Reavalúo** | **Deprec. acumulada** | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 635.244,01 | 127.248,80 | 508.195,21 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 580.344,24 | 116.068,85 | 464.275,39 |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | 336.717,17 | 67.343,43 | 269.373,74 |
| **13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO** | | | | |
| 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) | | | |
| **14. ACTIVOS INTANGIBLES** | | **Valor de adquisición** | **Amort. acumulada** | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| **15. PAGOS DIFERIDOS** | | **Valor inicial** | **Amort. acumulada** | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 28.700,00 | 14.350,00 | 14.350,00 |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | 410.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| **16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | | 7.159.503,67 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 8.720.202,28 |

| | | |
|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | |
| **21. PASIVOS CORRIENTES** | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 216.500,00 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 360.000,00 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 3.000.000,00 |
| 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 | 15o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | 185.646,30 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3.762.146,30 |
| **22. PASIVOS NO CORRIENTES** | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 3.090.930,14 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| **23. PASIVOS DIFERIDOS** | | |
| 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) | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | |
| | **TOTAL PASIVO** | |
| **3. PATRIMONIO NETO** | | |
| **CAPITAL SOCIAL** | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 500.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias readquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| **32. SUPERAVIT DE CAPITAL** | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 1.397.076,70 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| **33. RESERVAS** | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 4.894,85 |
| **34. RESULTADOS** | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | 53.247,97 |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 18.402,26 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.867.125,84 |
| | **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | 8.720,202,28 |

| **4. CUENTAS DE ORDEN** | | | |
|---|---|---|---|
| **40. DEUDORAS** | | **41. ACREEDORAS** | |
| 4001 | Avales otorgados | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4003 | Documentos al cobro | 4103 | Cobro de documentos |
| 4004 | Otras garantías | 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ....2..... de .ENERO..... al ..31..... de ..DICIEMBRE..... de 1983.....

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | | | 5.336.441,00 |
| 5001 | En el país | | | |
| 5002 | En el exterior | | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| | **VENTAS NETAS** | | | |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 | Inventario inicial | | | |
| 5102 | Compras | | | |
| 5103 | Inventario final (menos) | | | |
| **52.** | **COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | 4.508.464,57 |
| 5201 | Materias primas | | 3.069.575,39 | |
| 5202 | Inventario inicial | 46.200,00 | | |
| 5203 | Más: Compras | 3.288.875,39 | | |
| 5204 | Menos: Inventario final | 265.500,00 | | |
| 5205 | Mano de obra directa | | 463.217,22 | |
| 5206 | Gastos de fabricación | | 692.198,01 | |
| 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 | | 14.560,00 | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | 42.694,00 | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | 894.140,15 | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | 715.540,70 | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | | | 827.976,43 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | | | 197.502,22 |
| 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 | | | |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | 122.909,84 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | | | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) | | | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | | | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | | |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5409 | Otros | | | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION** | | | 507.564,37 |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | | | 480.502,22 |
| 5501 | Intereses, comisiones | | 480.502,22 | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| **56.** | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | | |
| 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 | | | |
| **57.** | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de Cambios | | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | | |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes de: | | | 27.062,15 |
| | 15o/o para trabajadores | | 4.059,32 | |
| | Impuesto a la Renta | | 4.600,57 | |
| 5801 | **UTILIDAD NETA** | | | 18.402,26 |

**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. 2884

**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.**

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL PAPEL.- INCOPEL C.A. | | 19.159-80 |

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

PERIODO: De Enero a Diciembre de 1984

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 148.291,20 | 2.430.106,40 | |
| 10.1 Mercadería | 156.517,-- | 555.960,79 | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. 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 | 4.532.062,40 | 804.378,60 | 5.336.441,00 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |
| | | | |

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 2 | 1 | | 4 | 3 |
| Remuneración S/. | | 118.708,-- | | 463.217,00 | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |
| | | | | | |

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| INCOPEL C.A. | | 19.159-80 |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60.** | **PATRIMONIO INICIAL:** | | 451.646,88 |
| 6001 | Capital social | 500.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias readquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | | |
| 6005 | Otras Reservas | 4.894,85 | |
| 6006 | Superávit de capital | | |
| 6007 | Utilidades retenidas | | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | 53.247,97 | |
| **61.** | **AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO** | | |
| **62.** | **Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:** | | |
| 6201 | Reserva Legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | 1.397.076,70 | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| **63.** | **SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:** | | |
| 6301 | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 18.402,26 | |
| 6302 | Menos: glosas fiscales | | |
| 6303 | Menos: dividendos | | |
| 6304 | Más: superávit de capital del período | | |
| **64.** | **CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:** | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| | **TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO** | | |
| | **DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:** | | |
| | Reserva Legal | 4.894,85 | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades retenidas | | |
| | **RESERVA LEGAL:** | | |
| | Reserva inicial | | |
| ( + ) | Asignación del año | | |
| ( − ) | Utilización en el año | | |
| | Saldo final | | |
| | **SUPERAVIT POR REVALORIZACION:** | | |
| | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **70.** | **A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:** | | |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo) | | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles | | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos | | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| | ***FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES*** | | |
| **71.** | **OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO** | | |
| 7101 | Venta de activos fijos | | |
| 7102 | Pasivos a largo plazo | | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Superávit de capital | | |
| 7105 | Aportes para capitalización | | |
| 7106 | Otros | | |
| | **TOTAL OTRAS FUENTES** | | |
| **72.** | **B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| 7201 | *Dividendos pagados* | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos diferidos | | |
| 7206 | Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| | **VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)** | | |
| | | | |
| | **CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO** | | |
| ( − ) | **CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO** | | |
| | **VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO** | | |