

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

|  |                      |  |                         |                                    |
|--|----------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: <b>"HIMASESA"</b><br><b>(Hidráulicos, Mantenimiento y Seguridad S.A.)</b> |                      | Síglas:                                    | R.U.C.<br>0990490155001 | No. Expediente:<br><b>19190-80</b> |
| <b>PRINCIPAL</b>   | Ciudad:<br>Guayaquil | Calle y No.<br>Km 2 1/2 Av. C.J. Arosemena | Teléfono:<br>399195     | Casilla:<br>6759                   |
| <b>SUCURSALES</b>  | Quito                | Av. Eloy Alfaro 355                        | 551577                  | 71                                 |

Período del Balance:

De: 1º de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                      | No PASAPORTE           | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| Presidente                       | Isidro de Ycaza Plaza        | 09-00415555            | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                              |                        |              |
| Gerente (s)                      | Juan Carlos de Ycaza Aguirre | 09-03523165            | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                              |                        |              |
| Directores o vocales suplentes   |                              |                        |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                      | DIRECCION Y TELEFONO   |              |
| Principal                        | Enrique Defillio Ubilla      | Malecón y Junín        |              |
| Suplente                         | Carlos Peña Mathias          | Aguirre # 109 - 386064 |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                              |                        |              |

**DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre(s) Juan Carlos de Ycaza Aguirre      Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo(s) Gerente General  
 Fecha de nombramiento: 18 de Agosto de 1983      Período: 2 años

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**

Importación y Venta de Productos de Mantenimiento y Seguridad Industrial

**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: \_\_\_\_\_  
 con. Sergio Cobos Arroyave      Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural)      Nacionalidad  
 DIRECCION: Calicuchima # 2109 y Tulcán

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.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio      No.: 4239  
 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 \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



*h.v*

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos  |                             | 789.094,33 ✓             |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                             | 2'996.612,28 ✓           |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                             |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                             | 295.000,00 ✓             |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                             | 139.818,12 ✓             |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                             |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                             |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          |                             | 28'866.617,40 ✓          |
| 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                                    |                             | 8'162.212,87 ✓           |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                             |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             | 608.386,91 ✓             |
| 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                             |                             | 4'426.737,07 ✓           |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                             |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                             |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                             | 9.000,00 ✓               |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                             | 741.233,22 ✓             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                             | <b>46'755.075,96 ✓</b>   |
| <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                                  | 21.688,00 ✓                 | 13.300,70 ✓              |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 145.040,10 ✓                | 65.654,84 ✓              |
| 1208  | Muebles y enseres  | 1'410.690,41 ✓              | 792.154,22 ✓             |
| 1210  | Vehículos  | 462.005,71 ✓                | 318.786,39 ✓             |
| 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                      | 113.369,10 ✓                | 25.341,47 ✓              |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        | 1'230.538,04 ✓              | 273.579,78 ✓             |
| <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                    | 902.737,17 ✓                | 270.821,16 ✓             |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       |                             |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             | 4'286.506,08 ✓              | 552.006,09 ✓             |
| 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>                |  |                             | <b>6'260.929,96 ✓</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                             | <b>53'016.005,92 ✓</b>   |

| 2. PASIVO                                 |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                        |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 174.497,80 ✓           |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   | 11'998.329,45 ✓        |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                        |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 24'324.895,74 ✓        |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                        |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           | 1'185.059,00 ✓         |
| 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                                      | 431.909,70 ✓           |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       | 428.692,12 ✓           |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                        |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 1'914.029,25 ✓         |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 2'417.458,04 ✓         |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 313.354,96 ✓           |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>43'188.226,06 ✓</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                        |
| 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                                  | 6'045.259,35 ✓         |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                        |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 85.226,01 ✓            |
| 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>        |  | <b>6'130.485,36 ✓</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                        |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                        |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                        |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 3'000.000,00 ✓         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                        |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                        |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                        |
| <b>32. SUPÉRAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                        |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                        |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 1'044.985,89 ✓         |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                        |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                        |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                        |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 195.860,01 ✓           |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                        |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 247.821,98 ✓           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                        |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | 258.003,27 ✓           |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 533.370,89 ✓           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>3'697.293,72 ✓</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>53'016.005,14 ✓</b> |

| 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                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1º de enero al 31 de Diciembre de 1983.

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |   |               | 27'183.262,57 |
| 5001  | En el país  | 27'183.262,57 |               |
| 5002  | En el exterior  |               |               |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |               |               |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |               |               |
|   | <b>VENTAS NETAS</b>   |               | 27'183.262,57 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>  |   |               | 4'202.174,78  |
| 5101  | Inventario inicial  | 25'024.697,37 |               |
| 5102  | Compras   | 8'044.094,81  |               |
| 5103  | Inventario final (menos)  | 28'866.617,40 |               |
| <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>   |               | 22'981.087,79 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |   |               | 8'708.579,73  |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                       | 1'734.558,58  |               |
| 5302  | Comisiones a empleados y particulares                             | 2'675.674,73  |               |
| 5303  | Publicidad y propaganda   | 341.485,63    |               |
| 5304  | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               | 101.196,48    |               |
| 5305  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 3'593.456,15  |               |
| 5306  | Otros   | 262.208,16    |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                   |   |               | 9'854.379,33  |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                       | 4'201.045,97  |               |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 1'916.564,02  |               |
| 5403  | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)              | 295.953,52    |               |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                           | 404.564,39    |               |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)              |               |               |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                        | 68.335,92     |               |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          | 366.720,40    |               |
| 5408  | Cuentas de deudas contra y para inventarios Arriendos             | 1'400.500,00  |               |
| 5409  | Otros   | 1'200.695,11  |               |
|   | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                            |               | 4'418.128,73  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |   |               | 4'889.201,47  |
| 5501  | Intereses, comisiones   | 4'889.201,47  |               |
| 5502  | Otros gastos financieros  |               |               |
|   | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>               |               | 471.072,74    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |               | 12.297,00     |
| 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  | 12.297,00     |               |
| 5606  | Otros   |               |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |   |               | 74.595,15     |
| 5701  | Pérdida en venta de activos                                       |               |               |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                | 74.595,15     |               |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |               |               |
|   | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                 |               | 533.370,89    |
|   | 15o/o para trabajadores   |               |               |
|   | Impuesto a la Renta   |               |               |
| 5801  | <b>UTILIDAD NETA</b>  |               |               |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a Somate de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario Hidráulica, Mantenimiento y Seguridad S. A. es verídico, correcto y completo. Hidráulicos Mantenimiento y Seguridad S. A.

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*  
EL CONTADOR D O R  
Reg. No. 13462

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.

*[Firma]*  
Comisario

Lugar y fecha

*[Firma]*  
Comisario

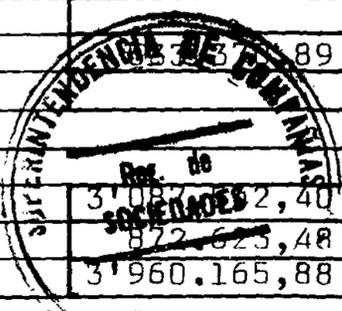
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|   |             |                              |
|---|-------------|------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>"HIMASESA"<br>HIDRAULICOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>19190-80 ✓ |
|---|-------------|------------------------------|

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

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |                | 3'528.908,78 ✓ |
| 6001 Capital social   | 3'000.000,00 ✓ |                |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |                |                |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |                |                |
| 6004 Reserva Legal  | 195.860,01 ✓   |                |
| 6005 Otras Reservas   | 333.048,77 ✓   |                |
| 6006 Superávit de capital                                     |                |                |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |                |                |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |                |                |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |                |                |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR 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>                |                |                |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |                |                |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |                |                |
| 6303 Menos: dividendos  |                |                |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |                |                |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |                |                |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |                |                |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |                | 3'528.908,78 ✓ |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |                |                |
| Reserva Legal   | 113.839,89 ✓   |                |
| Otras reservas  | 100.000,00 ✓   |                |
| Dividendos  |                |                |
| Amortización de pérdidas                                      | 129.001,63 ✓   |                |
| Utilidades retenidas  |                |                |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |                |                |
| Reserva inicial   | 82.020,12 ✓    |                |
| ( + ) Asignación del año                                      | 113.839,89 ✓   |                |
| ( - ) Utilización en el año                                   |                |                |
| Saldo final   | 195.860,01 ✓   |                |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |                |                |
| Superávit por revalorización inicial                          | 452.097,24 ✓   |                |
| Más: Revalorización de activos del período                    | 592.888,65 ✓   |                |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |                |                |
| Saldo final   | 1'044.985,89   |                |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |                |                |
| <b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>             |                | 1'226.026,95   |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              |                |                |
| Más:  |                |                |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     | 651.589,19 ✓   |                |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   | 574.437,76 ✓   |                |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |                |                |
| Menos:  |                |                |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |                |                |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |                |                |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |                |                |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |                |                |
| 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  |                |                |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |                |                |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |                | 4'313.569,35   |
| 7201 Dividendos pagados                                       |                |                |
| 7202 Compra de activos fijos                                  | 172.112,88 ✓   |                |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |                |                |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |                |                |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         | 3'608.085,58 ✓ |                |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |                |                |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |                |                |
| 7208 Otros  |                |                |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |                | 3'087.542,40   |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                |                | 3'087.542,40 ✓ |
| ( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         |                | 822.623,48 ✓   |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |                | 3'960.165,88 ✓ |

25 ABR. 1984



Ba ✓

|   |             |                            |
|---|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS<br>"HIMASESA", Hidráulicos, Mantenimiento y Seg. S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>19190-80 |
|---|-------------|----------------------------|

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

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Dcbre. de 1983 ✓

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA  |                 | TOTAL           |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                  | NACIONAL     | EXTRANJERA      |                 |
| <b>10. COMPRAS</b>               |              |                 |                 |
| 10.0 Materia Prima               |              |                 |                 |
| 10.1 Mercadería                  | 220.534,35 ✓ | 7'823.560,46 ✓  | 8'044.094,81 ✓  |
| 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        |              | 27'183.262,57 ✓ | 27'183.262,57 ✓ |
| 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.-           | 3 ✓        | 17 ✓           | 13 ✓         |         | 9 ✓                                    |
| Remuneración S/.        | 860.322,00 | 1'981.045,00   | 3'348.408,00 |         | 1'461.217,00 ✓                         |
| 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/. 3'000.000,00 ✓

Construcciones S/.

Maquinaria y equipo S/.

Financiamiento: Recursos Propios 50 ✓ o/o Prestados 50 ✓ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión  Racionalización  Reposición