

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|                                                                                                                                                                           |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO                                                                                                                             |                            | SIGLAS:                              | R. U. C.                               | No. DE EXPEDIENTE:                                                                             |
| SISTEMAS TELEFONICOS S.A.                                                                                                                                                 |                            | SISTEL                               | 0990510358001                          | 19365-81                                                                                       |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: REPRESENTACIONES IMPORTACIONES                                                                                                          |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| PRINCIPAL                                                                                                                                                                 | CIUDAD: Guail              | CALLE y No.: G. Córdova 533          | TELEFONO: 309762                       | CASILLA:                                                                                       |
| SUCURSAL                                                                                                                                                                  |                            |                                      |                                        | TELEX:                                                                                         |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:                                                                                                                                |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Período del balance                                                                                                                                                       |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Del 1. ro de Enero de 1987. Al 31. de Diciembre de 1987.                                                                                                                  |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES                                                                                                        |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                                                        | NOMBRES                    |                                      | C. I. o PASAPORTE                      | NACIONALIDAD                                                                                   |
| Presidente                                                                                                                                                                |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Vicepresidente                                                                                                                                                            |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Gerente(s)                                                                                                                                                                | Dr. Victor Mandini Crosara |                                      | 09040800                               | Italiano                                                                                       |
| Directores o vocales principales                                                                                                                                          |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                                                            |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| 2. COMISARIOS                                                                                                                                                             | NOMBRES                    |                                      | DIRECCION Y TELEFONO                   |                                                                                                |
| Principales                                                                                                                                                               | Adolfo Avila Mendez        |                                      | Cda. Huancavilca                       |                                                                                                |
| Suplentes                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                                                   |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)                                                                                                                                                |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Nombre(s) Dr. Victor Mandini Crosara                                                                                                                                      |                            | Nacionalidad: Italiano               |                                        |                                                                                                |
| Período de vigencia designación: de 1986. a 1988.                                                                                                                         |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| PERSONAL OCUPADO:                                                                                                                                                         |                            | DIRECTIVOS:                          | EMPLEADOS:                             | OBREROS:                                                                                       |
|                                                                                                                                                                           |                            | No. 7                                | No.                                    | No.                                                                                            |
| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR                                                                                                                          |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| REPRESENTANTE(S)                                                                                                                                                          |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Nombre(s):                                                                                                                                                                |                            | Nacionalidad:                        |                                        |                                                                                                |
| Categoría:                                                                                                                                                                |                            | Visa:                                |                                        |                                                                                                |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:                                                                                                                                          |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Sr. Justo Murillo Carrasco                                                                                             |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| Cda. Los Esteros Telf. No. 437336-437376                                                                                                                                  |                            | Nacionalidad: Ecuatoriano            |                                        |                                                                                                |
| Dirección y teléfono                                                                                                                                                      |                            | No. Reg. Colegio de Contadores: 4872 |                                        |                                                                                                |
| Auditoría Externa:                                                                                                                                                        |                            | SI <input type="checkbox"/>          | NO <input checked="" type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.:                                                                         |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                     |                            | Nacionalidad                         |                                        |                                                                                                |
| OTRAS INFORMACIONES                                                                                                                                                       |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| La compañía está acogida a:                                                                                                                                               |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Clasificación: |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:                                                                                                                                       |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| AFILIADA A LA CAMARA DE:                                                                                                                                                  |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| CREDITOS CON LA C. F. N.:                                                                                                                                                 |                            | SI <input type="checkbox"/>          | NO <input type="checkbox"/>            | Publicación último balance (dj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:                                                                                                                                   |                            | SI <input type="checkbox"/>          | NO <input type="checkbox"/>            | Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                    |
| Recibido hoy día de de 19                                                                                                                                                 |                            |                                      |                                        |                                                                                                |
| No. DE ANEXOS:                                                                                                                                                            |                            | Funcionario responsable (SELLO)      |                                        |                                                                                                |



## A. ESTADO DE SITUACION

|                                                 |                                                                          |                         |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                          |                         |                     |
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                                                                          |                         |                     |
| 1101                                            | Caja - Bancos, moneda nacional                                           |                         |                     |
| 1102                                            | Caja - Bancos, moneda extranjera                                         |                         |                     |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                         |                     |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                         |                     |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                         | 304.798,45          |
| 1106                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                         |                     |
| 1107                                            | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         |                     |
| 1108                                            | Inventario materia prima                                                 |                         |                     |
| 1109                                            | Inventario productos en proceso                                          |                         |                     |
| 1110                                            | Inventarios suministros y materiales                                     |                         |                     |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                         |                     |
| 1112                                            | Semovientes para la venta                                                |                         |                     |
| 1113                                            | Sementeras de ciclo corto                                                |                         |                     |
| 1114                                            | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                         |                     |
| 1115                                            | Obras en ejecución                                                       |                         |                     |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                                  |                         |                     |
| 1117                                            | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         |                     |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                           |                         |                     |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                        |                         |                     |
| 1120                                            | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                         |                     |
| 1121                                            | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                         |                     |
| 1122                                            | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                         |                     |
| 1123                                            | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                         |                     |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                         |                     |
| 1125                                            | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         |                     |
| 1126                                            | Otros activos corrientes                                                 |                         |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                          |                         | <b>304.798,45</b>   |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                                          |                         |                     |
|                                                 | Valor de adquisición                                                     | Deprec. Acumulada       |                     |
| 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                                                        | 1.500.000,00            | 150.000,00          |
| 1210                                            | Vehículos                                                                |                         | 1.350.000,00        |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                                            |                         |                     |
| 1214                                            | Semovientes                                                              |                         |                     |
| 1216                                            | Plantaciones                                                             |                         |                     |
| 1218                                            | Otros activos fijos                                                      |                         |                     |
|                                                 | REVALORIZACIONES                                                         | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada   |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                               |                         |                     |
| 1222                                            | Revalorización de edificios M. y E.                                      | 765.300,00              | 76.530,00           |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                         |                     |
| 1226                                            | Revalorización de otros activos fijos                                    |                         |                     |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                          |                         |                     |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         |                     |
| 1302                                            | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                         |                     |
| 1304                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                         |                     |
| 1305                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                         |                     |
| 1306                                            | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                         |                     |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                                          |                         |                     |
|                                                 | Valor de adquisición                                                     | Amort. Acumulada        |                     |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                        |                         |                     |
| 1403                                            | Otros                                                                    |                         |                     |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |                                                                          |                         |                     |
|                                                 | Valor inicial                                                            | Amort. Acumulada        |                     |
| 1501                                            | Gastos de organización                                                   | 55.000,00               | 27.500,00           |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                         |                     |
| 1505                                            | Pérdidas por diferencia de cambio                                        |                         |                     |
| 1507                                            | Comisión de riesgo cambiario                                             |                         |                     |
| 1509                                            | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                         |                     |
| 1511                                            | Otros activos diferidos <i>Otros, Const.</i>                             | 212.062,13              | 127.327,50          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                          |                         |                     |
| 1601                                            | Provisiones para jubilación patronal                                     |                         |                     |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                     |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes                                              |                         |                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                                                                          |                         | <b>2.151.094,63</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                          |                         | <b>2.455.893,08</b> |



|                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                                      |                     |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                                           |                     |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                                                   |                     |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                                                 |                     |
| 2103 Anticipos de clientes                                                            |                     |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                                         |                     |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                                       |                     |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional                                 |                     |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera                               |                     |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                                      |                     |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía                       |                     |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                                                    |                     |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                                           |                     |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                                                  |                     |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                                                    |                     |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                                        |                     |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional                        |                     |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera                      |                     |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                                       |                     |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                                     |                     |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal                         |                     |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios                                 |                     |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                                            |                     |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) <i>Aumento de Capital en Trámite</i> | 1'500.000,00        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                         | <b>1'500.000,00</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                        |                     |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional                                  |                     |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera                                |                     |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                                                |                     |
| 2204 Créditos de estabilización                                                       |                     |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                                     |                     |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                                             |                     |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                                                    |                     |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                                     |                     |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                       |                     |
| 2210 Obligaciones emitidas                                                            |                     |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                                                 |                     |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                             |                     |
| 2213 Otros (Adj. detalle)                                                             |                     |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                                            |                     |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                                       |                     |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                                          |                     |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                                         |                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                      |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                   | <b>1'500.000,00</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                                             |                     |
| <b>31. CAPITAL</b>                                                                    |                     |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)                                | 500.000,00          |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras                           |                     |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                                                |                     |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                                               |                     |
| <b>32. RESERVAS</b>                                                                   |                     |
| 3201 Reserva legal                                                                    |                     |
| 3202 Reservas facultativas                                                            |                     |
| 3203 Otras reservas                                                                   |                     |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                                  |                     |
| 3301 Revalorización de terrenos                                                       |                     |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                                            | 455.893,08          |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                                |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                                 |                     |
| 3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores                                   |                     |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                     |                     |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                            |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                          | <b>955.893,08</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                             | <b>2'455.893,08</b> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003 Avals o garantías                     |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |



|                                                                               |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                      |                                                                                               |
| 5001                                                                          | En el país                                                                                    |
| 5002                                                                          | En el exterior                                                                                |
| 5003                                                                          | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |
| 5004                                                                          | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                           |                                                                                               |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>        |                                                                                               |
| 5101                                                                          | Inventario inicial                                                                            |
| 5102                                                                          | Compras de productos terminados en el país                                                    |
| 5103                                                                          | Compras de productos terminados en el exterior                                                |
| 5104                                                                          | Menos: Inventario final                                                                       |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>       |                                                                                               |
| 5201                                                                          | Inventario inicial de materias primas                                                         |
| 5202                                                                          | Compras de materias primas en el país                                                         |
| 5203                                                                          | Compras de materias primas en el exterior                                                     |
| 5204                                                                          | Menos: Inventario final de materias primas                                                    |
| 5205                                                                          | Mano de obra directa                                                                          |
| 5206                                                                          | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |
| 5207                                                                          | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                          |
| 5208                                                                          | Mano de obra indirecta                                                                        |
| 5209                                                                          | Suministros y materiales                                                                      |
| 5210                                                                          | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |
| 5211                                                                          | Aportes IESS y beneficios sociales                                                            |
| 5212                                                                          | Mantenimiento y reparaciones                                                                  |
| 5213                                                                          | Impuestos a la producción y otros                                                             |
| 5214                                                                          | Energía, agua, teléfono                                                                       |
| 5215                                                                          | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                |
| 5216                                                                          | Inventario inicial de productos en proceso                                                    |
| 5217                                                                          | Menos: Inventario final de productos en proceso                                               |
| 5218                                                                          | Inventario inicial de productos terminados                                                    |
| 5219                                                                          | Menos: Inventario final de productos terminados                                               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                         |                                                                                               |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                   |                                                                                               |
| 5301                                                                          | Sueldos y salarios no incluídos en costos                                                     |
| 5302                                                                          | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |
| 5303                                                                          | Comisiones a empleados y particulares                                                         |
| 5304                                                                          | Publicidad y propaganda                                                                       |
| 5305                                                                          | Depreciación bienes del departamento de ventas                                                |
| 5306                                                                          | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                             |                                                                                               |
| 5401                                                                          | Sueldos y salarios no incluídos en el costo                                                   |
| 5402                                                                          | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |
| 5403                                                                          | Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos                                            |
| 5404                                                                          | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            |
| 5405                                                                          | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 |
| 5406                                                                          | Depreciación bienes, área administrativa                                                      |
| 5407                                                                          | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |
| 5408                                                                          | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |
| 5409                                                                          | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                        |                                                                                               |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                 |                                                                                               |
| 5501                                                                          | Intereses y comisiones                                                                        |
| 5502                                                                          | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |
| 5503                                                                          | Otros gastos financieros                                                                      |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                          |                                                                                               |
| 5601                                                                          | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                         |
| 5602                                                                          | Subsidios recibidos                                                                           |
| 5603                                                                          | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |
| 5604                                                                          | Dividendos en efectivo                                                                        |
| 5605                                                                          | Ganancias por diferencia de cambio                                                            |
| 5606                                                                          | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                            |                                                                                               |
| 5701                                                                          | Pérdidas en ventas de activos                                                                 |
| 5702                                                                          | Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |
| 5703                                                                          | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b> |                                                                                               |
| 5801                                                                          | Participación de los trabajadores                                                             |
| 5802                                                                          | Impuesto a la renta                                                                           |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                          |                                                                                               |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18. de Marzo .....

..... de 19.87.....

El Gerente ..... **DR. VICTOR MANDINI C.**

El Contador ..... No. Reg. 4872

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.



| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO |                                                      | C. I. I. U.  | No. EXPEDIENTE |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| SISTEL SISTEMAS TELEFONICOS S.A.              |                                                      | 099051058001 | 19365-81       |
| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO |                                                      |              |                |
| 60.                                           | PATRIMONIO INICIAL:                                  |              | 1'105.893,08   |
| 6001                                          | Capital                                              | 500.000,00   |                |
| 6002                                          | Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |                |
| 6003                                          | Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |                |
| 6004                                          | Reserva legal                                        |              |                |
| 6005                                          | Reserva facultativa                                  |              |                |
| 6006                                          | Otras reservas                                       |              |                |
| 6007                                          | Superávit de capital                                 | 688.770,00   |                |
| 6008                                          | Utilidades acumuladas                                |              |                |
| 6009                                          | Menos: Pérdidas acumuladas                           | 82.876,92    |                |
| 61.                                           | AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :          |              | -----          |
| 62.                                           | MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:         |              | 688.770,00     |
| 6201                                          | Reserva legal                                        |              |                |
| 6202                                          | Reserva facultativa                                  |              |                |
| 6203                                          | Otras reservas                                       |              |                |
| 6204                                          | Superávit por revalorización de activos fijos        | 688.770,00   |                |
| 6205                                          | Utilidades acumuladas                                |              |                |
| 63.                                           | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                  |              | 538.770,00     |
| 6301                                          | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 150.000,00   |                |
| 6302                                          | Menos: Dividendos en efectivo                        |              |                |
| 6303                                          | Más: Superávit de capital del período                | 688.770,00   |                |
| 64.                                           | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                |              |                |
| 6401                                          | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |                |
| 6402                                          | Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |                |
|                                               | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                       |              | 955.893,08     |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |                                                                      |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 70.  | FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                  |  |  |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                          |  |  |
|      | Más:                                                                 |  |  |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                             |  |  |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  |  |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |  |  |
| 7005 | Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |  |  |
| 7006 | Incremento de pasivos de largo plazo                                 |  |  |
| 7007 | Aumento de capital social                                            |  |  |
| 7008 | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |  |  |
| 7009 | Otros ajustes o aumentos                                             |  |  |
|      | Menos:                                                               |  |  |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |  |  |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |  |  |
| 72.  | USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                          |  |  |
| 7201 | Dividendos pagados                                                   |  |  |
| 7202 | Compra de activos fijos                                              |  |  |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                    |  |  |
| 7204 | Disminución de pasivos a largo plazo                                 |  |  |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |  |  |
| 7206 | Reducción del capital social                                         |  |  |
| 7207 | Pérdidas del ejercicio                                               |  |  |
| 7208 | Otros                                                                |  |  |
|      | VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)                 |  |  |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                              |  |  |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                      |  |  |
|      | VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                            |  |  |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

|  |                                               |            |  |
|--|-----------------------------------------------|------------|--|
|  | Reserva legal                                 |            |  |
|  | Reservas facultativas                         |            |  |
|  | Otras reservas                                |            |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |            |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |            |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |            |  |
|  | RESERVA LEGAL:                                |            |  |
|  | Reserva inicial                               |            |  |
|  | Más: Asignación del año                       |            |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |            |  |
|  | Saldo final                                   |            |  |
|  | SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:                 |            |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          | 688.770,00 |  |
|  | Más: revalorización de activos del período    |            |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 232.876,92 |  |
|  | Saldo final                                   | 455.893,08 |  |



**ANEXO No. 2**

**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:** \_\_\_\_\_

**No. EXPEDIENTE:** \_\_\_\_\_

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

**R. U. C.** \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

[illegible]