

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|   |                             |  |                                |                                    |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>TABIQUES Y MAMPARAS S.A.</b> |                             | Siglas:<br><b>TAMASA</b>               | R.U.C.<br><b>0990531811001</b> | No. Expediente:<br><b>19421-81</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>CUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>KM 6/2 VIA DAULE</b> | Teléfono:<br><b>351239</b>     | Casilla:<br><b>7195</b>            |
| SUCURSALES  |                             |  |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: **01** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**....

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                            | No PASAPORTE           | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>ING: LUIS NORALES LOPEZ</b>     | <b>09-04044564</b>     | <b>ECUATORIANO</b> |
| Vicepresidente                   |                                    |                        |                    |
| Gerente (s)                      | <b>SR. NAPOLEON PRADO GONZALEZ</b> | <b>09-04185626</b>     | <b>ECUATORIANO</b> |
| Directores o vocales principales |                                    |                        |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                    |                        |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                            | DIRECCION Y TELEFONO   |                    |
| Principal                        | <b>ING: MARIA PIZANO V.</b>        | <b>F.P. GOMEZ 1011</b> | <b>371329</b>      |
| Suplente                         | <b>SR. JESUS BLANCO D.</b>         | <b>G. AVILEZ 310</b>   | <b>517021</b>      |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                    |                        |                    |

**DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

|  |                                    |               |                    |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|
| Nombre (s)   | <b>SR. NAPOLEON PRADO GONZALEZ</b> | Nacionalidad: | <b>ECUATORIANO</b> |
| Cargo (s)  | <b>GERENTE GENERAL</b>             |               |                    |
| Fecha de nombramiento  | <b>ABRIL/29/81</b>                 | Período:      | <b>5 AÑOS</b>      |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA   |                                    |               |                    |
| <b>FABRICACION, MONTAJE Y COMERCIALIZACION DE TABIQUES Y MAMPARAS PARA DIVISION DE AMBIENTE.</b> |                                    |               |                    |

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR |                             |
| Nosmbre (s)                                    | Nacionalidad                |
| Cargo (s) o designación (es)                   | Carnet de domiciliación No. |

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

|                                       |                             |  |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:  | <b>FRANCISCO CORTEZ A.</b>  | Nacionalidad:                          | <b>ECUATORIANO</b>            |
| Nombres y apellidos (persona natural) |                             | DIRECCION:                             | <b>AVE. EL EJERCITO 3.223</b> |
| Tiene Auditoría Externa               | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                               |
| Nombre o denominación                 |                             | Dirección                              |                               |

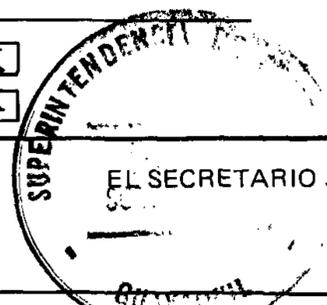
**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

|   |  |  |                                    |                               |                |                          |
|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| La Compañía está amparada por:                        | Industrial <input checked="" type="checkbox"/> | Agropecuario <input type="checkbox"/>  | Turístico <input type="checkbox"/> | Otra <input type="checkbox"/> | Clasificación: | <b>PEQUEÑA INDUSTRIA</b> |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                          | <b>0345</b>                                    | Fecha                                  | <b>ABRIL/14/81</b>                 | Plazo:                        |                |                          |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                            | <b>PEQUEÑAS INDUSTRIAS</b>                     | No.                                    |                                    |                               |                |                          |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: | SI <input type="checkbox"/>                    | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |                               |                |                          |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:               | SI <input type="checkbox"/>                    | NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |                               |                |                          |

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

Fojas útiles.- CERTIFICO.

**20 ABR. 1985**



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

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             | 10.951,83                |
| 1102  | Inversiones temporales                                    |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                             | 3'150.699,95             |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                            |                             |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                    |                             |                          |
| 1106  | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                             |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                  |                             | 1'632.662,64             |
| 1108  | Inventario productos en proceso                           |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                           |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                       |                             |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                         |                             |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                    |                             |                          |
| 1113  | Sementeras  |                             |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución  |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                   |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                         |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                            |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos   |                             |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                             | 9.117,19                 |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                             |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                           |                             | 179.352,00               |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                             | 25.816,61                |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                            |                             |                          |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                             |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                       |                             |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                             | 18.000,00                |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | <b>5'026.580,22</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                                 |                             |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       | 287.786,90                  | 61.045,39                |
| 1208  | Muebles y enseres   | 89.300,00                   | 27.263,61                |
| 1210  | Vehículos   | 417.200,00                  | 252.439,94               |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    | 54.886,96                   | 13.788,80                |
|   |   | <b>Valor de Revalúo</b>     | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                               |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 257.378,23                  | 98.945,41                |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       | 717.477,94                  | 524.184,76               |
| <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                   | 256.814,40                  | 92.025,16                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                      |                             |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                           |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                             |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                              |                             |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                             |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             | <b>1'011.131,36</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>6'037.711,58</b>      |

| <b>2. PASIVO</b>  |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>   |  |                     |
| 2101 Proveedores en el país   |  | 1'664.327,05        |
| 2102 Proveedores en el exterior   |  |                     |
| 2103 Anticipos de clientes  |  | 1'770.188,52        |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  |                     |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera                                  |  |                     |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |  |                     |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |  |                     |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional                   |  |                     |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |  |                     |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |  |                     |
| 2111 15o/o para trabajadores  |  | 51.725,06           |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  | 64.260,21           |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                     |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                     |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  | 15.272,63           |
| 2116 Seguro Social por pagar  |  | 16.507,85           |
| 2117 Acreedores diversos  |  | 470.266,87          |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |  | <b>4'052.548,19</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                                  |  |                     |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                     |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  |                     |
| 2208 Préstamos de la casa matriz  |  |                     |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas                                |  |                     |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                     |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)   |  |                     |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>  |  |                     |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                     |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                     |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                     |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)   |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>   |  |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>   |  |                     |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | 1'000.000,00        |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                     |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                     |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                     |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>   |  |                     |
| 3201 Revalorización de terrenos   |  |                     |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  | 731.844,28          |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                     |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)   |  |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>   |  |                     |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | 21.718,27           |
| 3302 Reserva estatutaria  |  |                     |
| 3303 Reserva facultativa  |  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>   |  |                     |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  | 39.360,21           |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | 192.240,63          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |  | <b>1'985.163,39</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>6'037.711,58</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |   |
|----------------------------------|---|
| <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 **01** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 198**4**

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |               |               | 13'796.600,74 |
| 5001 En el país   |               | 13'877.625,60 |               |
| 5002 En el exterior   |               |               |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |               | 81.024,86     |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |               |               |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |               |               |               |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |               |               |               |
| 5101 Inventario inicial   |               |               |               |
| 5102 Compras  |               |               |               |
| 5103 Menos: Inventario final  |               |               |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>     |               |               | 11'265.187,62 |
| 5201 Materias primas:   |               | 10'542.287,46 |               |
| 5202 Inventario inicial   | 1'126.062,84  |               |               |
| 5203 Más: Compras   | 10'976.402,40 |               |               |
| 5204 Menos: Inventario final  | 1'560.177,78  |               |               |
| 5205 Mano de obra directa   |               | 215.564,80    |               |
| 5206 Gastos de fabricación:   |               | 507.347,36    |               |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                  | 75.111,89     |               |               |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |               |               |               |
| 5209 Mano de obra indirecta   | 245.415,30    |               |               |
| 5210 Suministros y Materiales   |               |               |               |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      | 8.817,13      |               |               |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 | 46.289,87     |               |               |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       | 53.513,24     |               |               |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |               |               |               |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |               |               |               |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     | 77.187,93     |               |               |
| 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>   |               |               | 2'531.413,12  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |               |               | 1'160.330,37  |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |               | 249.002,59    |               |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |               |               |               |
| 5303 Publicidad y propaganda  |               | 180.361,14    |               |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |               | 291.547,69    |               |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |               | 173.781,40    |               |
| 5306 Otros  |               | 265.637,55    |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |               |               | 1'243.223,73  |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |               | 498.720,48    |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |               | 364.714,47    |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               |               | 31.113,31     |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            |               |               |               |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |               |               |               |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |               | 5.749,65      |               |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |               | 30.572,32     |               |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |               |               |               |
| 5409 Otros  |               | 312.353,50    |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |               |               | 127.859,02    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |               |               |               |
| 5501 Intereses, comisiones  |               |               |               |
| 5502 Otros gastos financieros   |               |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |               |               |               |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |               |               | 313.747,75    |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |               |               |               |
| 5602 Subsidios recibidos  |               |               |               |
| 5603 Venta de activos fijos   |               |               |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |               |               |               |
| 5605 Ganancias en cambios   |               |               |               |
| 5606 Otros  |               | 313.747,75    |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |               |               | 123.958,68    |
| 5701 Pérdida en venta de activos  |               |               |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |               |               |               |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |               | 123.958,68    |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                       |               |               | 317.648,09    |
| 15o/o para trabajadores   |               | 47.647,21     |               |
| Impuesto a la Renta   |               | 64.260,21     |               |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |               |               | 205.740,67    |

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 0.4498

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.

AGUIL/ ABRIL/85

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

**TABIQUES Y MAMPARAS S.A.****19421-81****TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUQUES)**

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA          |            | TOTAL                |
|----------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                  | NACIONAL             | EXTRANJERA |                      |
| <b>10. COMPRAS</b>               |                      |            |                      |
| 10.0 Materia Prima               | <b>10'976.402,40</b> |            | <b>10'976.402,40</b> |
| 10.1 Mercadería                  |                      |            |                      |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |                      |            |                      |
| 10.3 Donaciones realizadas       |                      |            |                      |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>  |                      |            |                      |
| 20.0 Patentes y Marcas           |                      |            |                      |
| 20.1 Asistencia Técnica          |                      |            |                      |
| 20.2 Otros                       |                      |            |                      |
| <b>30. VENTAS</b>                |                      |            |                      |
| 30.0 Materias Primas             |                      |            |                      |
| 30.1 Productos Terminados        |                      |            |                      |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |                      |            |                      |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b> |                      |            |                      |
| 40.1 Patentes y Marcas           |                      |            |                      |
| 40.2 Asistencia Técnica          |                      |            |                      |
| 40.3 Otros                       |                      |            |                      |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS        |                   |         | OBREROS          | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|--|
|                          | Directivos       | Administrativo    | Técnico |                  |  |
| Nacional No.-            | <b>1</b>         | <b>4</b>          |         | <b>1</b>         |  |
| Remuneración S/..        | <b>249.500</b>   | <b>303.302,00</b> |         | <b>85.684,00</b> |  |
| Extranjera No.-          |                  | <b>1</b>          |         |                  |  |
| Remuneración S/.,        |                  | <b>164.266,00</b> |         |                  |  |
| 15 o/o Participación S/. | <b>10.261,05</b> | <b>28.961,25</b>  |         | <b>8.424,91</b>  |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO 

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_

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

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

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|  |             |                                   |
|--|-------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>TABIQUES Y MAMPARAS S.A.</b> | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br><b>19421-81</b> |
|--|-------------|-----------------------------------|

### 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                       |  |              |                     |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>60.</b>                            | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |              | <b>1'536.790,29</b> |
| 6001                                  | Capital social   | 1'000.000,00 |                     |
| 6002                                  | Menos: Acciones propias adquiridas                     |              |                     |
| 6003                                  | Menos: Capital suscrito no pagado                      |              |                     |
| 6004                                  | Reserva Legal  | 6.276,50     |                     |
| 6005                                  | Otras Reservas   |              |                     |
| 6006                                  | Superávit de capital                                   | 488.937,33   |                     |
| 6007                                  | Utilidades retenidas                                   | 119.253,79   |                     |
| 6008                                  | Menos: Pérdidas acumuladas                             | 77.677,33    |                     |
| <b>61.</b>                            | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |              |                     |
| <b>62.</b>                            | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |              |                     |
| 6201                                  | Reserva Legal  |              |                     |
| 6202                                  | Otras reservas   |              |                     |
| 6203                                  | Superávit por revalorización                           |              |                     |
| 6204                                  | Utilidades retenidas                                   |              |                     |
| <b>63.</b>                            | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |              | <b>448.373,10</b>   |
| 6301                                  | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                | 205.466,15   |                     |
| 6302                                  | Menos: dividendos                                      |              |                     |
| 6303                                  | Más: superávit de capital del período                  | 242.906,95   |                     |
| <b>64.</b>                            | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |              |                     |
| 6401                                  | Devolución de impuestos pagados de años anteriores     |              |                     |
| 6402                                  | Menos: impuestos glosas fiscales                       |              |                     |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b> |  |              | <b>1'985.163,30</b> |

### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
|  | Reserva Legal                                 | 6.276,50   |  |
|  | Otras reservas                                |            |  |
|  | Dividendos                                    |            |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |            |  |
|  | Utilidades retenidas                          | 119.253,79 |  |
|  | <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |            |  |
|  | Reserva inicial                               |            |  |
|  | Más: Asignación del año                       |            |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |            |  |
|  | Saldo final                                   |            |  |
|  | <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |            |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          | 488.937,33 |  |
|  | Más: Revalorización de activos del período    | 242.906,95 |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
|  | Saldo final.                                  | 857.374,57 |  |

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

|  |  |            |                   |
|--|--|------------|-------------------|
|  | <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                          |            | <b>727.637,03</b> |
| 7001   | Utilidad neta del ejercicio  | 205.740,67 |                   |
|  | Más:   |            |                   |
| 7002   | Cargos por depreciación  | 496.214,94 |                   |
| 7003   | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 25.681,44  |                   |
| 7004   | Pérdida en venta de activos  |            |                   |
|  | Menos:   |            |                   |
| 7005   | Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |            |                   |
| 7006   | Utilidad en venta de activos   |            |                   |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>       |  |            | <b>246.394,98</b> |
|  | <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                        |            |                   |
| 7101   | Venta de Activos fijos   |            |                   |
| 7102   | Incremento de pasivos a largo plazo                                    |            |                   |
| 7103   | Aumento de capital social  |            |                   |
| 7104   | Incremento del superávit de capital                                    |            |                   |
| 7105   | Incremento de aportes para capitalización                              |            |                   |
| 7106   | Otros.   | 246.394,98 |                   |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                             |  |            | <b>974.032,03</b> |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                   |  |            | <b>465.678,52</b> |
| 7201   | Dividendos pagados   |            |                   |
| 7202   | Compra de activos fijos  |            |                   |
| 7203   | Compra de inversiones permanentes                                      |            |                   |
| 7204   | Disminución de pasivo a largo plazo                                    |            |                   |
| 7205   | Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |            |                   |
| 7206   | Ajustes a períodos anteriores  | 465.678,52 |                   |
| 7207   | Pérdida del ejercicio  |            |                   |
| 7208   | Otros  |            |                   |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>   |  |            | <b>508.353,51</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>         |  |            | <b>974.032,03</b> |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b> |  |            | <b>465.678,52</b> |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>         |  |            | <b>508.353,51</b> |

