

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

|   |                             |   |                              |                                       |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>CLUB LA PLATA S.A.</b> |                             | SIGLAS:                                       | RUC:<br><b>0990553483001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>19569-81</b> |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE y No.:<br><b>Fco. de P. Icaza # 115</b> | TELEFONO:<br><b>310666</b>   | CASILLA:<br>CABLE:                    |
| SUCURSALES  |                             |   |                              |                                       |

Período del balance Del **1ro** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                              | C.I. o PASAPORTE                   | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>ECON. MAURICIO LANIADO CASTRO</b> | <b>0700755513</b>                  | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   | <b>MARIA ELENA LANIADO DE PEREZ</b>  | <b>0700755044</b>                  | <b>Ecuatoriana</b> |
| Gerente(s)                       | <b>MARIA ISABEL LANIADO DE GONZ.</b> | <b>0906266894</b>                  | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                                      |                                    |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                      |                                    |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                              | DIRECCION Y TELEFONO               |                    |
| Principal                        | <b>MANUEL RAMIREZ GONZALO</b>        | <b>P: Solano # 300 y B. Moreno</b> |                    |
| Suplente                         |                                      |                                    |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                      |                                    |                    |

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

Nombre(s) **MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ** Nacionalidad **Ecuatoriana**  
 Cargo(s) **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento: **Junio 07 de 1.983** Período: **cinco años**  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

|                   |           |                |         |        |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
|                   | No.       | No.            | No.     | No.    |

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR**

Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación(es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No.: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: **JORGE HERRERA ANASTACIO** Nacionalidad **Ecuatoriano**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **Leteamendi # 2818** Nacionalidad \_\_\_\_\_

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

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

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Comercial  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **14.641**  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día **27 ABR. 1986** de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ del **GUAYAQUIL** El Secretario  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE. DE 198.6.)

| 1. ACTIVO                                       |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja bancos moneda nacional   |                             | 196.325,29               |
| 1102  | Caja bancos moneda extranjera   |                             |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                             |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                             | 364.605,14               |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                             |                          |
| 1107  | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                             |                          |
| 1108  | Inventario materia prima  |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso   |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales   |                             |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                             | 669.236,41               |
| 1112  | Semovientes para la venta   |                             |                          |
| 1113  | Semovientes de ciclo corto  |                             |                          |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta  |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución  |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito   |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja de inventarios  |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar  |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos   |                             |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a trabajadores  |                             |                          |
| 1121  | Préstamos a compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1122  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1123  | Anticipos a proveedores moneda nacional   |                             |                          |
| 1124  | Anticipos a proveedores moneda extranjera   |                             |                          |
| 1125  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                             |                          |
| 1126  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                             |                          |
| 1127  | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas   |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)   |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | <b>1'230.166,84</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   | 15'347.945,37               | 1'534.798,80             |
| 1208  | Muebles y enseres   | 2'349.500,00                | 122.939,70               |
| 1210  | Vehículos   |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados   |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos  |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios   |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo   | 8'031.579,81                | 803.159,80               |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    | 1'229.493,35                | 122.939,70               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes  |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a trabajadores  |                             |                          |
| 1303  | Préstamos a compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1304  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1305  | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                             |                          |
| 1306  | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                             |                          |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                    |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |
| 1403  | Otros (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                      |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización  | 1'637.425,25                | 163.742,53               |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo  |                             |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio   |                             |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario  |                             |                          |
| 1509  | Desc. en venta de obligac. de propia emisión  |                             |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |
| 1601  | Inversión previsiones para jubilación patronal  |                             |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                             |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             | <b>25'848.363,25</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>27'078.530,09</b>     |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional   | 794.880,85           |
| 2102                                      | Proveedores 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 (15 o/o)       |                      |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar   |                      |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     | 923.982,48           |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados   |                      |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar 10% ITM                                     | 145.306,26           |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar   | 62.627,00            |
| 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 provisión jubilación patronal                             |                      |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                      |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>1'926.796,59</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            | 4'478.437,50         |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 325.000,00           |
| 2204                                      | Créditos de estabilización  |                      |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario  |                      |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz  |                      |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar   |                      |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar  |                      |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                | 16'328.576,82        |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                      |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas  |                      |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                      |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar 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>21'132.014,32</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>23'058.810,91</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 500.000,00           |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                      |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado   |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas  |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                      |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    |                      |
| 3202                                      | Otras reservas  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  |                      |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     | 8'334.973,66         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                      |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | (4'815.254,48)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>4'019.719,18</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>27'078.530,11</b> |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |  |
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |  |
| <b>40. DEUDORAS</b>              |  |
| 4001                             | Avales otorgados                       |
| 4002                             | Otras garantías otorgadas              |
| <b>41. ACREEDORAS</b>            |  |
| 4101                             | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4102                             | Responsabilidades por otras garantías  |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1ro de ... ENERO ..... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 1986 ....

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  | 16'813.565,65  |
| 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>   |  | 16'813.565,65  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |  |                |
| 5101 Inventario inicial   |  |                |
| 5102 Compras productos terminados en el país  |  |                |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior   |  |                |
| 5104 Menos: Inventario final  |  |                |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             |  |                |
| 5201 Inventario inicial materias primas   |  |                |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país  |  | 9'139.846,43   |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior  |  | (669.236,41)   |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas  |  | 3'564.449,58   |
| 5205 Mano de obra directa   |  | 1'534.798,80   |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica   |  |                |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica   |  |                |
| 5208 Mano de obra indirecta   |  |                |
| 5209 Suministros y materiales   |  |                |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |  |                |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales   |  |                |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones   |  |                |
| 5213 Impuestos a la producción y otros  |  |                |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono  |  | 1'320.246,14   |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)   |  | 146.866,37     |
| 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>   |  | 1'776.594,74   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |                |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)  |  |                |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |  |                |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares  |  |                |
| 5304 Publicidad y propaganda  |  |                |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas   |  |                |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)   |  |                |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |                |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)  |  | 2'753.232,57   |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |  | 1'748.420,57   |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)  |  | 64.266,62      |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           |  | 16.308,65      |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |  |                |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   |  | 122.939,70     |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |  | 163.742,53     |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |  |                |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)   |  |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>  |  | (4'086.816,98) |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |                |
| 5501 Intereses y comisiones   |  |                |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |  |                |
| 5503 Otros gastos financieros   |  | ( 728.437,50)  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |  |                |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |  |                |
| 5602 Subsidios recibidos  |  |                |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |  |                |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo  |  |                |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio   |  |                |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)   |  |                |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |                |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |  |                |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio  |  |                |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)  |  |                |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>   |  | (4'815.254,48) |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)  |  |                |
| 5802 Impuesto a la renta  |  |                |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |                |

**CLUB LA PLATA S. A.**

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) **Ma. ISABEL LANIADO DE GONZ** El Contador **JORGE HERRERA ANASTACIO** No. Reg. .... 0, 60

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.

Lugar y Fecha: **Guayaquil, 20 de Abril/87** Comisario: **Jorge Herrera Anastasio** Reg. No. **0.6002**

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

|   |                           |                            |
|---|---------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>CLUB LA PLATA S.A. | C.I.I.U.<br>0990553483001 | No. EXPEDIENTE<br>19569-81 |
|---|---------------------------|----------------------------|

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

|      |  |                |              |
|------|--|----------------|--------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                    |                | 500.000,00   |
| 6001 | Capital social   | 500.000,00     |              |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                     |                |              |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                      |                |              |
| 6004 | Reserva legal  |                |              |
| 6005 | Otras reservas   |                |              |
| 6006 | Superávit de capital                                   |                |              |
| 6007 | Utilidades acumuladas                                  |                |              |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                             |                |              |
| 61.  | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |                |              |
| 62.  | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |                |              |
| 6201 | Reserva legal  |                |              |
| 6202 | Otras reservas   |                |              |
| 6203 | Superávit por revalorización                           |                |              |
| 6204 | Utilidades acumuladas                                  |                |              |
| 63.  | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |                | 3'519.719,18 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio                | (4'815.254,48) |              |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                          |                |              |
| 6303 | Más: superávit de capital del período                  | 8'334.973,66   |              |
| 64.  | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |                |              |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores     |                |              |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales                   |                |              |
|      | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  |                | 4'019.719,18 |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

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

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

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

A N E X O

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U       | No. EXPEDIENTE |
| CLUB LA PLATA S.A.                         | 0990553483001 | 19569-81       |

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

Del 1ro de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE de 19 86 .....

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10 COMPRAS                 |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         | 9'139.846,43 |            | 9'139.846,43 |
| 10.1 Mercaderías           |              |            |              |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |              |            |              |
| 10.3 Donaciones realizadas |              |            |              |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA    |              |            |              |
| 20.0 Patentes y Marcas     |              |            |              |
| 20.1 Asistencia Técnica    |              |            |              |
| 20.2 Otros                 |              |            |              |
| 30 VENTAS                  |              |            |              |
| 30.0 Materias Primas       |              |            |              |
| 30.1 Productos Terminados  |              |            |              |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |              |            |              |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   |              |            |              |
| 40.1 Patentes y Marcas     |              |            |              |
| 40.2 Asistencia Técnica    |              |            |              |
| 40.3 Otros                 |              |            |              |
|                            | 9'139.846,43 |            | 9'139.846,43 |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-            | 1          | 14             | 2       | 26      | 25                                     |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |  |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |  |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |         |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI  NO

Monto de la Inversión programada :

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

Construcciones:

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

Maquinaria y Equipo :

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

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

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

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición