

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|   |                             |              |                              |                    |
|---|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>REGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A.</b> |                             | SIGLAS:      | RUC:<br><b>0990558590001</b> | Nº. DE EXPEDIENTE: |
| PRINCIPAL:  | CIUDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE Y No.: | TELEFONO:<br><b>51.4640</b>  | CASILLA:           |
| SUCURSALES:   |                             |              |                              |                    |

Periodo del balance: Del **1** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86**.  
Fecha de vencimiento: **15** de **ENERO** de 19 **87**.  
Duración: **5** años.

**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>MERCEDES ROSILLO SANCHEZ</b> | <b>0902251354</b>    | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   |                                 |                      |                    |
| Gerente(s)                       | <b>JORGE DELGADO MORLA</b>      | <b>09038551302</b>   | <b>"</b>           |
| Directores o vocales principales |                                 |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                 |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                         | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                        | <b>MANUEL CALLE</b>             |                      |                    |
| Suplente                         |                                 |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                 |                      |                    |

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

Nombre(s) **JORGE DELGADO MORLA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Cargo(s) **GERENTE GENERAL**  
Fecha de nombramiento: **NOVIEMBRE 10-1986** Periodo: **5 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: **NORMA HERRERA V.**  
Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
DIRECCION: **P. Carbo 604**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad: **19 MAYO 1987**

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  Turística  Otras   
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_  
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Adjuntar Copia) SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_  
El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE ..... DE 1986.)

| 1. ACTIVO                                       |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |
| 1101  | Caja bancos moneda nacional   | 97.205,33                   |
| 1102  | Caja bancos moneda extranjera   |                             |
| 1103  | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   | 11.211.100,=                |
| 1104  | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              | 9.196.379,16                |
| 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                            |                             |
| 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 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>20.504.684,49</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   |                             |
| 1208  | Muebles y enseres   |                             |
| 1210  | Vehículos   | 1.780.000,=                 |
| 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   |                             |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                             |
| <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  |                             |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo  | 218.502,30                  |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio   | 1.844.000,=                 |
| 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>3.809.727,30</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   | <b>24.314.411,79</b>        |

| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional   |                      |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera   |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes   |                      |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   | 9.773.534,24         |
| 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).     |                      |
| 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 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)                               | 7.777.087,75         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>17.550.621,99</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 y compañías relacionadas                | 2.000.000,=          |
| 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                |                      |
| 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>2.000.000,=</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>19.550.621,99</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 5.000.000,=          |
| 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)                    | 18.509,99            |
| 3202                                      | Otras reservas  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  |                      |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     |                      |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            | 160.958,73           |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | (415.678,92)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>4.763.789,80</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>24.314.411,79</b> |

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

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ... 1 ... de ..... ENERO ..... al ... 31 ... de DICIEMBRE ..... de 198 6 .....

|   |              |
|---|--------------|
| <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 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  |              |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior  |              |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas  |              |
| 5205 Mano de obra directa   |              |
| 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  |              |
| 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 incluidos 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>   | 415.678,92   |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)  |              |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |              |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)  |              |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                           |              |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |              |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   |              |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |              |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |              |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)   |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>  | (415.678,92) |
| <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 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>   | (415.678,92) |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)  |              |
| 5802 Impuesto a la renta  |              |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  | (415.678,92) |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 57.63  
 Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

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

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A</b> | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br><b>19725-81</b> |
|---|----------|-----------------------------------|

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

|      |  |              |                     |
|------|--|--------------|---------------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |              | 1.429.468,72        |
| 6001 | Capital social                                     | 5.000.000,=  |                     |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |              |                     |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                  | 3.750.000,=  |                     |
| 6004 | Reserva legal                                      | 18.509,99    |                     |
| 6005 | Otras reservas                                     |              |                     |
| 6006 | Superávit de capital                               |              |                     |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              | 160.958,73   |                     |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                         |              |                     |
| 61.  | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO           |              | 3.750.000,=         |
| 62.  | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:    |              |                     |
| 6201 | Reserva legal                                      |              |                     |
| 6202 | Otras reservas                                     |              |                     |
| 6203 | Superávit por revalorización                       |              |                     |
| 6204 | Utilidades acumuladas                              |              |                     |
| 63.  | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR                 |              | (415.678,92)        |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | (415.678,92) |                     |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |              |                     |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              |              |                     |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |              |                     |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |              |                     |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |              |                     |
|      | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>              |              | <b>4.763.789,80</b> |

**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**

**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio   |              | 26.864.372,= |
|      | 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   | 3.750.000,=  |              |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |              |              |
| 7009 | Otros   | 23.114.372,= |              |
|      | Menos:  |              |              |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |              |              |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |              |              |

**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**

|      |  |                     |                   |
|------|--|---------------------|-------------------|
| 7201 | Dividendos pagados                                     |                     | 26.286.050,92     |
| 7202 | Compra de activos fijos                                | 1.780.000,=         |                   |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                      |                     |                   |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                    | 24.090.372,=        |                   |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos          |                     |                   |
| 7206 | Reducción de capital social                            |                     |                   |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                  | 415.678,92          |                   |
| 7208 | Otros  |                     |                   |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>      |                     | <b>578.321,08</b> |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>         | <b>2.954.062,50</b> |                   |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b> | <b>2.375.741,42</b> |                   |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>         |                     | <b>578.321,08</b> |





**ANEXO**

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO</b><br><b>NEGAGROSA, NEGOCIOS AGROPECUARIOS S.A</b> | <b>C.I.I.U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE</b><br><b>19725-81</b> |
|---|-----------------|--|

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

**PERIODO: Del enero 31 de Diciembre 1986**

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

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

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

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

29 MAR 1987  
 SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

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

Prestados : \_\_\_\_\_

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

