

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ECELCO C. LTDA. | | SIGLAS: ECELCO | RUC: 0990020388001 | No. DE EXPEDIENTE: 20083-71 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE y No.: AVE. KANEDY NO. 32 | TELEFONO: 394480 | CASILLA: 9196 |
| SUCURSALES | | | | CABLE: ECELCO 3459ED |

Período del balance Del 19 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración: 50 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 | ING. ALBERTO MASPONS GUZMAN | 09-03348191 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | PAULINO SAN MILLAN PORTILLA ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA | 09-0595858 09-04288164 | Española Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | SANTIGO MASPONS GUZMAN PAULINO SAN MILLAN PORTILLA | 09-03348191 09-0595858 | Ecuatoriana Española |
| Directores o vocales suplentes | JAIME FAGUINI ALZEN ING. RAUL VELASQUEZ GARCIA | 09-00106972 09-04288164 | Ecuatoriana Ecuatoriana |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Ing. Com. EDUARDO TUNALA VELEZ | Gañar 1315 y Guaranda | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | 349339 | |

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

Nombre(s) ING. ALBERTO MASPONS G/ING. RAUL VELASQUEZ G. Nacionalidad: ECUATORIANOS
 Cargo(s) PRESIDENTE GERENTE
 Fecha de nombramiento: Enero 22/85 Mar. 12/86 Período: 3 años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
| | No. 1 | No. 11 | No. 3 | No. 19 |

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: _____
 LLERENA ADELA ABAD GUTIERREZ DE _____ ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: ALBORADA VI ETAPA MZ. 648 Nacionalidad _____

Tiene Auditoría Externa SI NO
 AUDITORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS _____
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad ECUATORIANA

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 Clasificación: "A"
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No: 0110 Fecha: Mar. 14/85 Plazo: 50 años
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Industrias No. 2204
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ 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 | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | | 2'350.847.32 | |
| 1102 | Caja bancos moneda extranjera | | 1'957.902.34 | |
| 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 | | 14'189.610.97 | |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | | | |
| 1107 | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | | 418.068.91 | |
| 1108 | Inventario materia prima | | 23'536.556.97 | |
| 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 | | 3'405.070.81 | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a trabajadores | | 1'187.016.79 | |
| 1121 | Préstamos a compañías relacionadas | | 13'323.559.15 | |
| 1122 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | | 4'630.894.74 | |
| 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 | | 3'413.534.27 | |
| 1127 | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Depósitos en Garantía | | 10.965.50 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 67'587.889.95 | |
| 12. ACTIVO FIJO | | | | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | 21'746.905.37 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 3'637.521.33 | 1'338.970.76 | 2'298.550.57 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 10'210.076.96 | 7'978.677.32 | 2'231.399.64 |
| 1208 | Muebles y enseres | 2'548.808.51 | 1'419.007.56 | 1'129.800.95 |
| 1210 | Vehículos | 569.228.48 | 569.226.48 | 2.00 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | 47.735.00 | 11.269.66 | 36.465.34 |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Herram. | 789.044.16 | 655.420.06 | 133.624.10 |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | 216.346.42 | | 216.346.42 |
| 1222 | Revalorización de edificios | 315.871.08 | 15.793.56 | 300.077.52 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 10'647.527.88 | 6'344.216.09 | 4'303.311.79 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | 3'365.907.78 | 1'943.419.65 | 1'422.488.13 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| 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) | | 2'476.000.00 | |
| 1306 | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos) | | | |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVO DIFERIDO | | | | |
| 1501 | Gastos de organización | | | |
| 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) | 631.324.70 | 339.473.42 | 291.851.28 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Inversión previsiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 17'586.823.11 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 85'174.713.06 | |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|------------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores moneda nacional | 471.192.99 |
| 2102 | Proveedores moneda extranjera | 9'473.981.35 |
| 2103 | Anticipos de clientes | 1'021.145.00 |
| 2104 | Instituciones bancarias moneda nacional | 1'200.000,00 |
| 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) | 1'272.924.88 |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | 813.682.63 |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). | 2'858.522.28 |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | 107.425.36 |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 224.400.11 |
| 2115 | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional | 950.224,00 |
| 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) | 6'567.921.65 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 24'961.420.25 ✓ |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | 5'733.872.00 |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas | 10'147.016.53 |
| 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) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 15'880.888.53 ✓ |
| TOTAL PASIVO | | 40'842.308.78 ✓ |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 5'000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | 1'000.000,00 |
| 3202 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | 481.567.06 |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 12'967.542.20 |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 19'356.120.44 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 5'527.174.58 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 44'332.404.28 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 85'174.713.06 ✓ |

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 19 ... de ... Enero al ... 31 ... de ... Diciembre de 1986 ...

| | |
|---|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 74'349.665,58 |
| 5001 En el país | 71'984.365,58 |
| 5002 En el exterior | 2'365.300,00 |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 310.852,82 |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 74'038.812,76 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras productos terminados en el país | |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial materias primas | 9'523.816,99 |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país | 22'275.435,53 |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior | 29'553.065,28 |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas | 23'536.556,97 |
| 5205 Mano de obra directa | 4'564.494,45 |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | 2'159.089,38 |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | 1'334.727,02 |
| 5209 Suministros y materiales | 84.087,80 |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | 74.085,68 |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | 3'292.916,29 |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | 152.608,30 |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono | 147.159,40 |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 752.789,65 |
| 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 | |
| UTILIDAD BRUTA | 23'661.093,96 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 825.200,00 |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 809.162,15 |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | 3'254.313,67 |
| 5304 Publicidad y propaganda | 299.619,40 |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | 894.416,71 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 4'519.577,25 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 1'719.367,10 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | 977.990,66 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 431.642,98 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 28.996,50 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 331.111,03 |
| 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) | 2'886.135,77 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 6'683.560,74 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 1'332.286,61 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | 976.231,03 |
| 5503 Otros gastos financieros | 542.185,60 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | 2'952.558,13 |
| 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 | 1'285.233,75 |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | 1'000.000,00 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | 584.483,53 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 8'486.165,85 |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | 1'272.924,88 |
| 5802 Impuesto a la renta | 1'648.048,63 |
| UTILIDAD NETA | 5'565.192,34 |

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.

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, Abril 27/87

Comisario:

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ECELCO C. LTDA | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE 20083-71 |
|---|----------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 60 | PATRIMONIO INICIAL: | | 33'983.804,09 |
| 6001 | Capital social | 5'000.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | 961.982,24 | |
| 6005 | Otras reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | 8'312.620,68 | |
| 6007 | Utilidades acumuladas | 19'709.201,17 | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 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 | | 10'701.680,92 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 5'565.192,34 | |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 5'136.488,58 | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | 353.080,73 |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 5402 | Menos: impuestos por glosas fiscales | 353.080,73 | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | 44'332.404,28 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|---------------|--|
| Reserva legal | 38.017,76 | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 961.982,24 | |
| Más: Asignación del año | 38.017,96 | |
| Menos: Utilización en el año | 1'000.000,00 | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 8'312.620,68 | |
| Más: revalorización de activos del período | 5'136.488,58 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 13'449.109,26 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|--|---|----------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 6'671.486,85 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 5'565.192,34 |
| | Más: | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 2'490.200,38 |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos | 57.009,13 |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | 1'440.915,00 |
| 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 | 11'885.145,36 |
| | 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: | | 821.053,57 |
| 7201 | Dividendos pagados | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 697.001,00 |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | 128.052,57 |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos | |
| 7206 | Reducción de capital social | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | |
| 7208 | Otros | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B) | | 20'617.408,64 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | 22'009.061,06 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 42'626.469,70 |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 20'617.408,64 |

A N E X O

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO ECELCO C. LTDA. | C.I.I.U 090020388001 | No. EXPEDIENTE 20083-71 |
|---|-------------------------|----------------------------|

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

Del 1^o de Enero..... al 31 de Diciembre de 1986...

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 22'275.435,53 | 29'553.065,28 | 51'828.500,81 |
| 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 | 71'167.408,39 | 2'365.300,00 | 73'532.708,39 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 1 | 11 | 3 | 19 | 4 |
| Remuneración S/. | 1'277.067,00 | 3'487.764,00 | 2'113.009,00 | 3'709.611,87 | 656.526,85 |
| Extranjera No.- | 1 | | | | |
| Remuneración S/. | 711.313,00 | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | 32.646,20 | 513.102,81 | 86.792,70 | 575.991,07 | 64.392,10 |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. 3'200.000,00

Maquinaria y Equipo :

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : 100 o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición