

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				5'249,659,96	10.00
10.01 Caja y bancos		5'249,659,96			
12.00 INVERSIONES					12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras					
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias reacquiridas					
14.00 DEUDORES				3'164,510,47	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3'163,856,97			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		693,50			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				10'988,043,20	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		10'670,051,72			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito		357,991,47			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				181,563,44	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		181,563,44			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)	Saldo de Util.	28,322,09		28,322,09	19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		154'12'099,11			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					20.00
20.01 Terrenos					
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		312,703,40	22.00
22.01 Edificios					
22.02 Instalaciones	124.751,14	36.123,00	88.628,14		
22.03 Maquinarias y equipos	230.039,88	128.822,34	101.217,54		
22.04 Mobiliarios y enseres	186.031,54	63.173,82	122.857,72		
22.05 Vehículos					
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		8.000,00	26.00
26.01 Gastos de constitución	20.000,00	12.000,00	8.000,00		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Rescuro	Deprec. Acumulada			
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			320.703,40		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				19'932,802,56	
II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)					
Resultado por la Junta general de accionistas o socios:					
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)		312.257,11			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		61.334,09			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		373.591,20			
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 98 del Código de Trabajo)				9.800,11	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores					
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 330 Ley de Cías)				6.133,40	
20.04 Reservas estatutarias					
20.05 Reservas facultativas					
20.06 Asignaciones especiales					
20.07 Reserva para reacquisición de acciones propias					
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país					
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior					
20.10 Impuesto a la renta				10.426,80	
20.11 Utilidades no distribuidas		34.722,89			
TOTAL		373.591,20		61.334,09	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES					
11.01 Cuentas por pagar	2'432.706,14	2'168.332,98		2'432.706,14	11.00
11.02 Obligaciones por pagar					
11.03 Gastos por pagar					
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios	CHERO: 45%	9.200,11			
13.00 DEUDAS FISCAL, IESS, y otras entidades públicas		2.990,97		2.990,97	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		17'210.204,26		17'210.204,26	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPÓSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		19'371.101,41		19'371.101,41	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL			100.000,00	100.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales					
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				81.115,40	
29.00 RESERVAS				94.248,80	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 338 Ley de Cías)	88.115,40		94.248,80		
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa					
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				373.581,91	
31.03 Donaciones				373.581,91	31.00
33.00 RESULTADOS					
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores	312.271,66		347.625,44		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio			61.334,03		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				561.701,41	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				19'932.802,56	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN					
III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
Correspondiente al período del 18 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.978					
CONCEPTOS					
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS				10'756.890,13	
1010 EN EL PAIS					
1012 AL EXTRANJERO					
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de venta)				7'687.857,52	
2010 Inventario inicial				5'890.796,10	
2011 Compras				12'427.113,15	
2012 Inventario final (menos)				10'630.051,73	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				3'069.032,61	
3010 Materias primas utilizadas					
3020 Mano de obra directa					
3030 Gastos de fabricación					
3040 Inventario inicial de productos en proceso					
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)					
3050 Inventario inicial de artículos terminados					
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)					
3060 Costo de ventas de otras actividades					
UTILIDAD BRUTA				3'069.032,61	
4000 GASTOS DE VENTAS					
4000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				2'965.728,07	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				103.304,54	
6000 OTROS INGRESOS				97.115,79	
7000 OTROS GASTOS				79.086,24	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				67.334,09	
8010 15 % para trabajadores				9.200,11	
8020 Impuesto a la renta				10.426,80	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)				47.707,18	

PERIODO: De 1.1. de 1990 a 31. de DICIEMBRE de 1978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			12'427.113,15
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semilaborados o mercaderías	12'427.113,15		
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			10'756.890,13
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semilaborados o mercaderías	10'756.890,13		
30.2 Servicios			
40. GASTOS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS	
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS
10.00 ECUATORIANA					
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA					
30.00 PAISES DE ALALC.					
40.00 OTROS PAISES					

VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLÉADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	312.980,00		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	29.733,30		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (deducidos a trabajadores o pagados por la empresa)	28.168,20		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (ART. 96 del C. del T.)	9.200,11		
10.07 Beneficios sociales (estancia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	380.081,61	379.516,41	

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

GONZALO NÚÑEZ C.A. S.A.
EL GERENTE (Firma y sello)

BOGOTÁ, 1990
Rég. No. 1000

Hemos revisado la cuenta de pérdidas y ganancias y las demás formaciones que proceden y en nuestra opinión, expresamos la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Contador
Lugar y Fecha