

Llamazul.

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

|  |                             |   |                                |                                    |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>LLAMAZUL CIA. LTDA.</b> |                             | Siglas:                                   | R.U.C.<br><b>0990058911001</b> | No. Expediente:<br><b>90192-72</b> |
| PRINCIPAL  | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Villaviciencio 1912</b> | Teléfono:<br><b>345-921</b>    | Casilla:<br><b>4906</b>            |
| SUCURSALES   |                             |   |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: 1.º de **Enero** de 19 **83**; Al: 31 de **Diciembre** de 19 **83**

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                   | C.I. o PASAPORTE     | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente <b>Gerente</b>        | <b>Victor Andrade Z.</b>  | <b>9-0200792</b>     | <b>Ecuatoriano</b> |
| Vicepresidente                   |                           |                      |                    |
| Gerente (s)                      | <b>Ernesto Andrade J.</b> | <b>09-07251136</b>   | <b>Ecuatoriano</b> |
| Directores o vocales principales |                           |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                           |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                   | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                        |                           |                      |                    |
| Suplente                         |                           |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                           |                      |                    |

### DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Victor Andrade Z. Ernesto Andrade J.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Cargo (s) **Gerentes**  
 Fecha de nombramiento **Febrero 2, 1981** Período: **5 Años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**Elaboración de coque y kerosene**

### COMPAÑÍAS 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: **Victoria Velarde Roman** **Ecuatoriana** **Rumichaca # 1.621**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: \_\_\_\_\_

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación

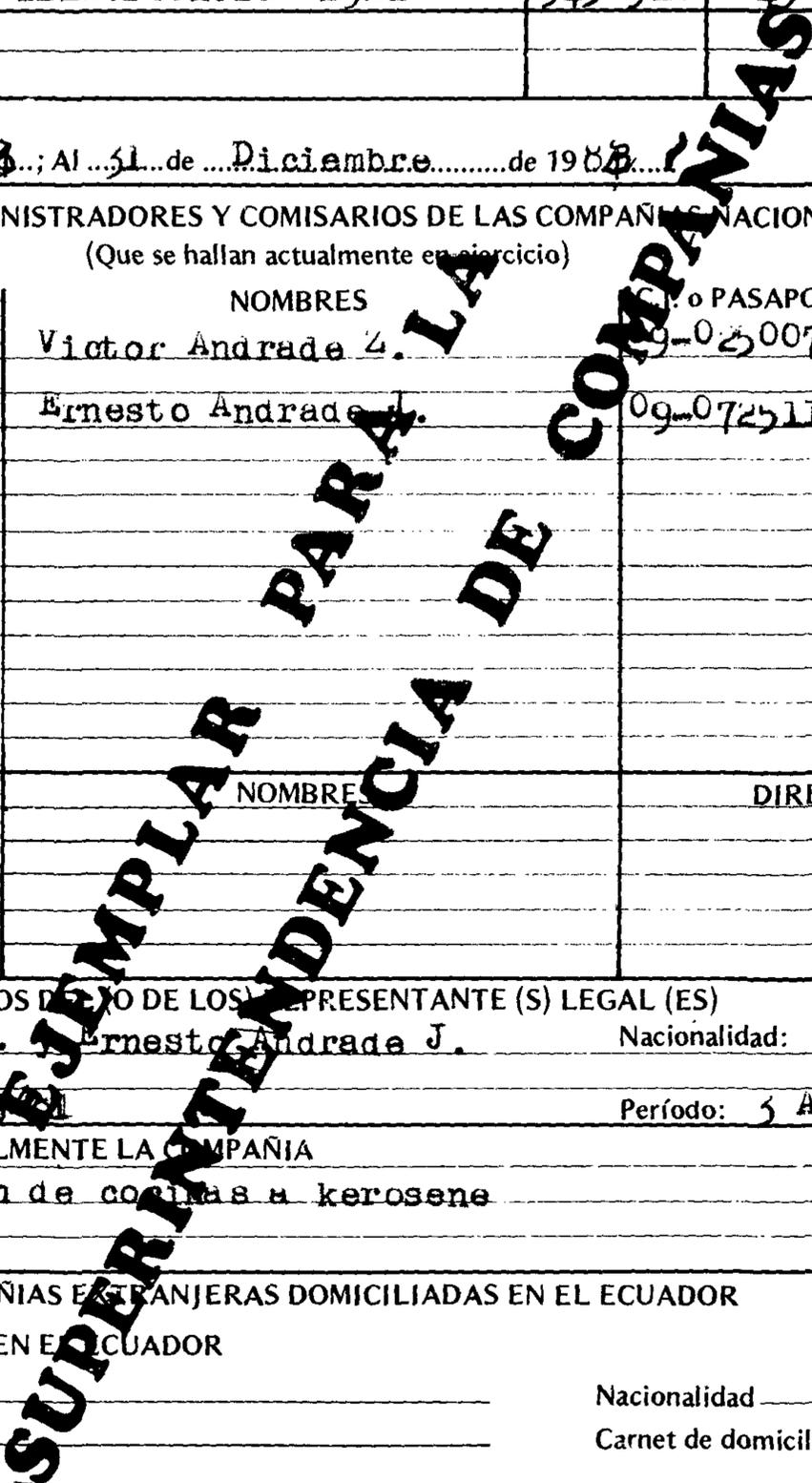
### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No.: \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 **27 ABR. 1984**  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO  
**MARLENE HENRIQUEZ TAMAYO**  
 Auxiliar en Inspección y Análisis



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..... DE ..... DE 198 .....

| 1. ACTIVO                                       |  |                          |                          |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                          |                          |
| 1101  | Caja y Bancos  |                          | 33.120.85                |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                          |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                          | 319.058.54               |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                          |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                          |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                          |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                          | 43.880.00                |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                          | 602.070.00               |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                          | 50.043.00                |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                          | 96.571.04                |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          |                          |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                     |                          |                          |
| 1113  | Sementeras   |                          |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta                            |                          |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                          |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                    |                          |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                          |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                          |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                          |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                            |                          |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                          | 20.619.28                |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                             |                          | 858.19                   |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                          |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                          |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                          |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                          | <b>1.166.220.90</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</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  | 417.762.96               | 334.490.00               |
| 1208  | Muebles y enseres  |                          |                          |
| 1210  | Vehículos  |                          |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                          |                          |
| 1214  | Semovientes  |                          |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                          |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                          |                          |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |  | <b>Valor de Reavalúo</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 |                          |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                                |                          |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                          |                          |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                          |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                          |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                          |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                          |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                          |                          |
| 1401  | Patentes y marcas  |                          |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                          |                          |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    |                          |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       |                          |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                          |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                          |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                               |                          |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                          |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                          |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  |                          | <b>83.272.96</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                          | <b>1.249.493.86</b>      |

| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                     |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 685.466.50          |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                     |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                     |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 366.666.00          |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                     |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                     |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                     |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                     |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                     |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        | 18.125.34           |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores  |                     |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      |                     |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                     |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                     |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                     |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |                     |
| 2117                                      | Acreeedores diversos   | 18.738.37           |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>1.022.324.21</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                     |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                     |
| 2202                                      | Acreeedores hipotecarios y prendarios                              |                     |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                     |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                     |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                     |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                     |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 63.496.38           |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                     |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                     |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                     |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                     |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                     |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                     |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                     |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                     |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | <b>63.496.38</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                     |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |  | 100.000.00          |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |                     |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                     |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                     |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                     |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                     |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                     |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              |                     |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                     |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  | 45.283.68           |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |                     |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                     |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                     |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |                     |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 18.396.19           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>163.675.27</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>1.185.999.48</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>40. DEUDORAS</b>        | <b>41. ACREEDORAS</b> |
| 4001                       | 4101                  |
| 4002                       | 4102                  |
| 4003                       | 4103                  |
| 4004                       | 4104                  |

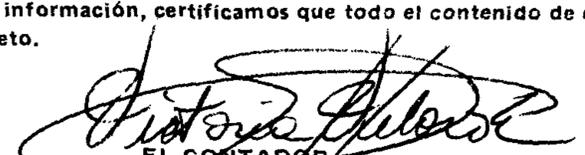
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 198 .....

|   |            |             |              |
|---|------------|-------------|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |            |             | 1.965.412.-  |
| 5001 En el país   |            | 1.965.412.- |              |
| 5002 En el exterior   |            |             |              |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |            |             |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |            |             |              |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |            |             |              |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |            |             |              |
| 5101 Inventario inicial   |            |             |              |
| 5102 Compras  |            |             |              |
| 5103 Inventario final (menos)   |            |             |              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>     |            |             | 1.235.149.50 |
| 5201 Materias primas  |            | 276.287.00  |              |
| 5202 Inventario inicial   | 79.541.00  |             |              |
| 5203 Más: Compras   | 240.626.00 |             |              |
| 5204 Menos: Inventario final  | 45.880.00  |             |              |
| 5205 Mano de obra directa   |            | 527.112.40  |              |
| 5206 Gastos de fabricación  |            | 72.637.70   |              |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                  | 41.578.50  |             |              |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |            |             |              |
| 5209 Mano de obra indirecta   |            |             |              |
| 5210 Suministros : Materiales   | 541.715.90 |             |              |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |            |             |              |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 |            |             |              |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       |            |             |              |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |            |             |              |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |            |             |              |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |            |             |              |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                         |            | 427.931.00  |              |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                    |            | 652.113.00  |              |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                         |            |             |              |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                    |            |             |              |
| 5221 Otros costos de ventas   |            |             |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |            |             | 730.262.70   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |            |             | 324.334.69   |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                        |            |             |              |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |            |             |              |
| 5303 Publicidad y propaganda  |            |             |              |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |            |             |              |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)  |            | 322.334.69  |              |
| 5306 Otros  |            | 2.000.00    |              |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |            |             | 307.537.42   |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                        |            | 158.400.00  |              |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)  |            | 98.504.18   |              |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)               |            | 11.883.60   |              |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos Arriendos                  |            | 60.000.00   |              |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) Intereses Bar |            | 26.243.48   |              |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |            | 4.322.56    |              |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |            |             |              |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |            |             |              |
| 5409 Otros  |            | 28.704.00   |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |            |             | 18.390.19    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |            |             |              |
| 5501 Intereses, comisiones  |            |             |              |
| 5502 Otros gastos financieros   |            |             |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |            |             |              |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |            |             |              |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |            |             |              |
| 5602 Subsidios recibidos  |            |             |              |
| 5603 Venta de activos fijos   |            |             |              |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |            |             |              |
| 5605 Ganancias en cambios   |            |             |              |
| 5606 Otros  |            |             |              |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |            |             |              |
| 5701 Pérdida en venta de activos  |            |             |              |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |            |             |              |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |            |             |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                       |            |             | 18.390.19    |
| 15o/o para trabajadores   |            | 2.758.53    |              |
| Impuesto a la Renta   |            | 3.534.30    |              |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |            |             | 12.097.36    |

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

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR

Reg. No. 1375

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.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SUS ESTATUTOS: | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|--|-------------|----------------|

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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |            | 163.408.42 |
| 6001 Capital social   | 100.000.00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |            |            |
| 6004 Reserva Legal  | 45.283.08  |            |
| 6005 Otras Reservas   |            |            |
| 6006 Superávit de capital                                     |            |            |
| 6007 Utilidades retenidas                                     | 18.125.34  |            |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |            |            |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |            |            |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |            |            |
| 6201 Reserva Legal  |            |            |
| 6202 Otras reservas   |            |            |
| 6203 Superávit por revalorización                             |            |            |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |            |            |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |            | 15.631.66  |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  | 15.631.66  |            |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |            |            |
| 6303 Menos: dividendos  |            |            |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |            |            |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |            |            |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |            |            |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |            | 179.040.08 |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |            |            |
| Reserva Legal   | 953.96     |            |
| Otras reservas  |            |            |
| Dividendos  |            |            |
| Amortización de pérdidas                                      |            |            |
| Utilidades retenidas  | 18.125.34  |            |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |            |            |
| Reserva inicial   | 44.329.12  |            |
| ( + ) Asignación del año                                      | 953.96     |            |
| ( - ) Utilización en el año                                   |            |            |
| Saldo final   | 45.283.08  |            |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |            |            |
| Superávit por revalorización inicial                          |            |            |
| Más: Revalorización de activos del período                    |            |            |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |            |            |
| Saldo final   |            |            |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |            |            |
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                 |            | 57.209.96  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | 15.631.66  |            |
| Más:  |            |            |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     | 41.578.30  |            |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |            |            |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |            |            |
| Menos:  |            |            |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |            |            |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |            |            |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |            | 57.209.96  |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |            | 63.496.38  |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |            |            |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |            |            |
| 7103 Aumento de capital social                                |            |            |
| 7104 Superávit de capital                                     |            |            |
| 7105 Aportes para capitalización                              | 63.496.38  |            |
| 7106 Otros  |            |            |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |            | 120.706.34 |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |            |            |
| 7201 Dividendos pagados                                       |            |            |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |            |            |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |            |            |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |            |            |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         |            |            |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |            |            |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |            |            |
| 7208 Otros  |            |            |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |            |            |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                | 120.706.34 |            |
| ( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         | 124.153.98 |            |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |            |            |

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U.         | No. EXPEDIENTE  |
| <b>LAMAZUL CIA. LTDA.</b>                   | <b>099005891001</b> | <b>20192-72</b> |

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

PERIODO: De **Enero 1º 31** de **Dic** de 198 **3**

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

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                   |         | OBREROS           | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|--|
|                         | Directivos | Administrativo    | Técnico |                   |  |
| Nacional No.-           |            | <b>3</b>          |         | <b>7</b>          |  |
| Remuneración S/.        |            | <b>158.400.00</b> |         | <b>527.112.40</b> |  |
| Extranjera No.-         |            |                   |         |                   |  |
| Remuneración S/.        |            |                   |         |                   |  |
| 15o/o Participación S/. |            | <b>485.30</b>     |         | <b>2.273.23</b>   |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI  NO

Monto de la Inversión Programada: S/. \_\_\_\_\_

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

Maquinaria y equipo S/. \_\_\_\_\_

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

La Inversión programada servirá para

Expansión  Racionalización  Reposición