

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:  
INDUSTRIAS LLAMAZUL CIA. LTDA.

SIGLAS:

RUC.  
0990058911001

No. DE EXPEDIENTE:  
20192-72

PRINCIPAL

CIUDAD:  
Guayaquil

CALLE y No.:  
Km. 9 1/2 via a Daule

TELEFONO:  
350-388

CASILLA:  
4906

CABLE:

SUCURSALES

Período del balance

Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

Victor Andrade Z.

09-02500792

Ecuatoriana

Vicepresidente

Gerente(s)

Ernesto Andrade J.

09-0728436

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre(s) Victor Andrade Z. y Ernesto Andrade J.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo(s) Gerente

Fecha de nombramiento: Julio 19 de 1983

Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

Elaboración de cocinas a Kerex y artículos de oficina.

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:

Victoria Velarde Román

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Rumichaca # 1621

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

29 MAYO 1987

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otras ☐

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

Industrias

No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:

SI ☐

NO ☐

PUBLICO BALANCES

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

SI ☐

NO ☐

(Adjuntar Copia)

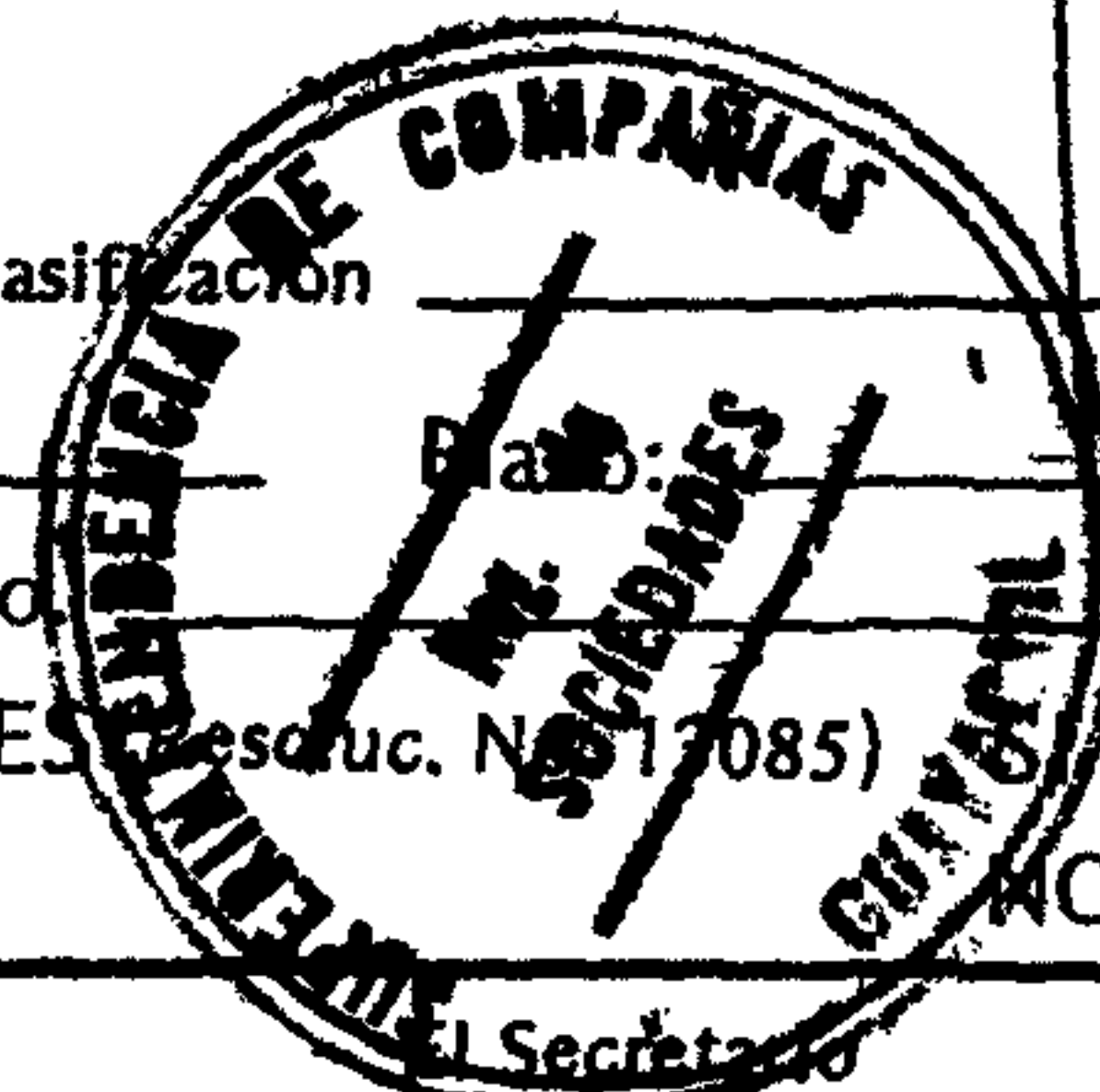
Recibido hoy día

de

de 19

a las

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:





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

|                                          |                                                                                       |                      |                   |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                                       |                      |                   |               |
| 11. CORRIENTE                            |                                                                                       |                      |                   |               |
| 1101                                     | Caja bancos moneda nacional                                                           |                      |                   | 928.665.68    |
| 1102                                     | Caja bancos moneda extranjera                                                         |                      |                   |               |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                      |                   |               |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                      |                   |               |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                      |                   | 2'003.525.60  |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                      |                   |               |
| 1107                                     | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                      |                   |               |
| 1108                                     | Inventario materia prima                                                              |                      |                   | 4'045.966.98  |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso                                                       |                      |                   | 1'408.786.06  |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                                                   |                      |                   | 1'222.942.75  |
| 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                                                               |                      |                   | 160.020.00    |
| 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                                   |                      |                   | 152.513.12    |
| 1127                                     | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas                                         |                      |                   |               |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)                                           |                      |                   | 170.000.00    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                                       |                      |                   | 10'092.414.13 |
| 12 ACTIVO FIJO                           |                                                                                       | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |               |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                                                    |                      |                   | 1'650.000.00  |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                                          |                      |                   |               |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                                               |                      |                   |               |
| 1204                                     | Edificios e instalaciones                                                             | 21'706.674.00        |                   | 21'706.674.00 |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                                   | 5'679.549.64         | 1'054.444.51      | 4'625.105.13  |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                                     | 1'475.166.87         |                   | 1'475.166.87  |
| 1210                                     | Vehículos                                                                             | 2'576.040.00         |                   | 2'576.040.00  |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                                                         |                      |                   |               |
| 1214                                     | Semovientes                                                                           |                      |                   |               |
| 1216                                     | Plantaciones                                                                          |                      |                   |               |
| 1218                                     | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                                                |                      |                   |               |
| REVALORIZACIONES                         |                                                                                       | Valor de reavalúo    | Deprec. acumulada |               |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                                            |                      |                   |               |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                                           |                      |                   |               |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                                                 | 2'258.097.94         | 651.887.13        | 1'606.210.81  |
| 1226                                     | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                      |                   |               |
| 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)        |                      |                   |               |
| 1306                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                      |                   |               |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE                    |                                                                                       | Valor de Adquisición | Amort. acumulada  |               |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                                     |                      |                   |               |
| 1403                                     | Otros (Adjuntar detalle)                                                              |                      |                   |               |
| 15. ACTIVO DIFERIDO                      |                                                                                       | Valor inicial        | Amort. acumulada  |               |
| 1501                                     | Gastos de organización                                                                | 286.210.60           | 28.621.05         | 257.589.55    |
| 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                                          | 379.376.13           |                   | 379.376.13    |
| 1511                                     | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)                                            |                      |                   |               |
| 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                |                                                                                       |                      |                   | 34'276.162.49 |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                                       |                      |                   | 44'368.576.62 |



|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <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                                   | 3'862.863,65         |
| 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                               | 160.480,47           |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       | 3.179,77             |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                                             | 23.419,76            |
| 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)                               | 570.300,30           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                  | <b>4'620.243,95</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                 |                      |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            | 26'984.000,00        |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                      |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 4'869.330,81         |
| 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                | 69.334,13            |
| 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>31'922.664,94</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                            | <b>36'542.908,89</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                                      |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                                                      |                      |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 6'000.000,00         |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                      |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                      |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                                                            |                      |
| 3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 57.149,09            |
| 3202 Otras reservas                                                            |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                           |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                                |                      |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                                     | 1'750.499,95         |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                          |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | 18.018,69            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                   | <b>7'825.667,73</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>44'368.576,62</b> |

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



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                                     | 5'849,052.30 |
| 5001 En el país                                                                                       |              |
| 5002 En el exterior                                                                                   |              |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                       |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                        |              |
| VENTAS NETAS                                                                                          | 3'432,926.53 |
| 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)                                      | 924,210.00   |
| 5201 Inventario inicial materias primas                                                               | 1'596,399.65 |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país                                                          | 2'762,085.38 |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior                                                      | 4'045,960.98 |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas                                                          | 1'188,506.00 |
| 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                                                                         | 1'491,254.48 |
| 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                                                       | 659,140.00   |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso                                                  | 871,889.00   |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados                                                       | 266,078.00   |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados                                                  | 536,897.00   |
| UTILIDAD BRUTA                                                                                        | 2'416,125.77 |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                                  |              |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                      |              |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)                 | 779,490.92   |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                            |              |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                          | 12,600.00    |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas                                                       |              |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                         |              |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                            |              |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                      | 735,333.00   |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)                 | 418,652.39   |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)                                              | 291,283.46   |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                             | 123,186.85   |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios suministros de oficina                             | 42,754.80    |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa guardiana                                               | 282,133.50   |
| 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 Com. Ind. y P. Int. | 58,260.00    |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                         | 100,240.32   |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION                                                                       | 424,808.47   |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                                                |              |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                           | 1'475,343.07 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                          |              |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                         |              |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                         |              |
| 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)                                                                         | 1'921,350.00 |
| 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)                                                                  |              |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                                                        | 21,198.46    |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)                                                              | 3,179.77     |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                              | 18,018.69    |
| UTILIDAD NETA                                                                                         |              |

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: ..... Comisario: ..... Comisario: .....



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                                 |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>Industrias Llamazul Cia. Ltda. | C.I.I.U.<br>0990058911001 | No. EXPEDIENTE<br>20192-72 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

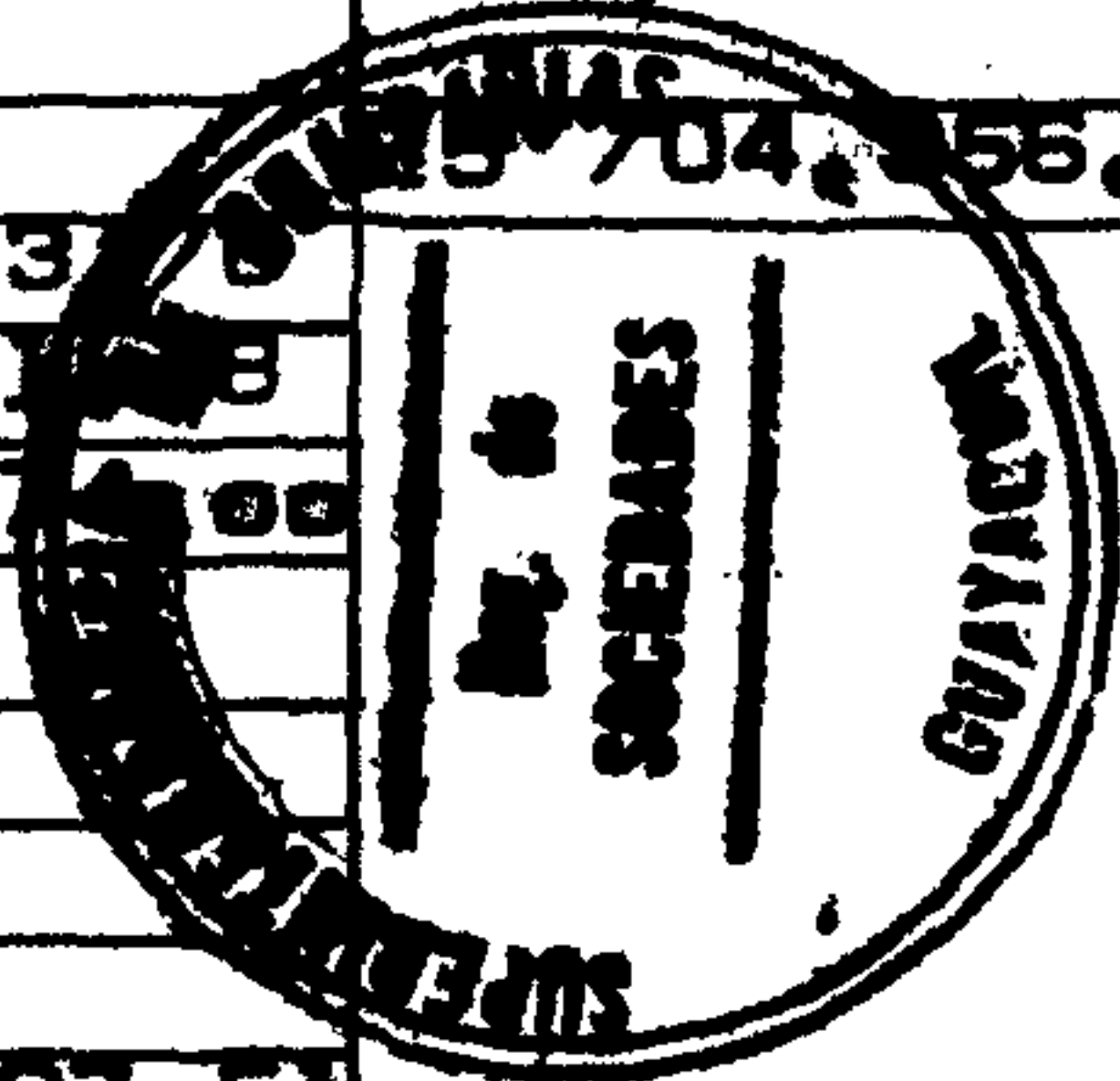
|      |                                                    |              |              |
|------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |              | 6'201.438,23 |
| 6001 | Capital social                                     | 6'000.000,00 |              |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |              |              |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado                   |              |              |
| 6004 | Reserva legal                                      | 57.149,09    |              |
| 6005 | Otras reservas                                     | 144.289,14   |              |
| 6006 | Superávit de capital                               |              |              |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              |              |              |
| 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                 |              | 1'620.155,47 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | 13.944,66    |              |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |              |              |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              | 1'606.210,81 |              |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |              |              |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |              |              |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |              |              |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |              | 7'821.593,70 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |                                               |              |  |
|--|-----------------------------------------------|--------------|--|
|  | Reserva legal                                 | 11.084,43    |  |
|  | Otras reservas                                |              |  |
|  | Dividendos en efectivo                        | 160.480,47   |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |              |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |              |  |
|  | RESERVA LEGAL:                                |              |  |
|  | Reserva inicial                               | 46.064,66    |  |
|  | Más: Asignación del año                       | 11.084,43    |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |              |  |
|  | Saldo final                                   | 57.149,09    |  |
|  | SUPERAVIT POR REVALORIZACION:                 |              |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          | 144.289,14   |  |
|  | Más: revalorización de activos del período    | 1'606.210,81 |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |              |  |
|  | Saldo final                                   | 1'750.499,95 |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |                                                                     |               |               |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|      | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                              |               | 27'185.383,61 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                         | 13.944,66     |               |
|      | 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                                           | 27'171.438,95 |               |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |               |               |
| 7009 | Otros                                                               |               |               |
|      | Menos:                                                              |               |               |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |               |               |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |               |               |
|      | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                      |               | 27'704.556,75 |
| 7201 | Dividendos pagados                                                  | 50.123,00     |               |
| 7202 | Compra de activos fijos                                             | 1'946.431,28  |               |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   | 23'356,67     |               |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |               |               |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |               |               |
| 7206 | Reducción de capital social                                         |               |               |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                               |               |               |
| 7208 | Otros                                                               | 351.127,51    |               |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)                          |               | 1'481.026,86  |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                             | 5'472.170,18  |               |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                     | 3'991.143,32  |               |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                             |               | 1'481.026,86  |





A N E X O

|                                            |         |                |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| INDUSTRIAS LLAMAZUL CIA. LTDA.             |         | 20192-72       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10 COMPRAS                 |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         | 4'358.485.03 |            | 4'358.485.03 |
| 10.1 Mercaderías           |              |            |              |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   | 1'946.431.48 |            | 1'946.431.48 |
| 10.3 Donaciones realizadas |              |            |              |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA    |              |            |              |
| 20.0 Patentes y Marcas     |              |            |              |
| 20.1 Asistencia Técnica    |              |            |              |
| 20.2 Otros                 |              |            |              |
| 30 VENTAS                  |              |            |              |
| 30.0 Materias Primas       |              |            |              |
| 30.1 Productos Terminados  |              |            |              |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |              |            |              |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   |              |            |              |
| 40.1 Patentes y Marcas     |              |            |              |
| 40.2 Asistencia Técnica    |              |            |              |
| 40.3 Otros                 |              |            |              |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS     | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |             |                                        |
| Nacional No.-            |            | 5              |         | 14          |                                        |
| Remuneración S/.         |            | 735.333.-      |         | 1'188.506.- |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |             |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |             |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |             |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

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

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

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐ 29 MAYO 1987

