

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

ANO: 1, 986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INMOBILIARIA CETERO CIA. LTDA		SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: SARGENTO VARGAS 112	TELEFONO: 407200	CASILLA: 9210
SUCURSALES				
Período del balance Del 1... de ENERO..... de 1986. Al 31 de DICIEMBRE ... de 1986.		Fecha de vencimiento: Plazo ddición:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JUAN GABRIEL VILASECA	0900721127	ECUATORIANA	
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARIA CECILIA DE FLORIDO	0900721108	ECUATORIANA	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. JULIO JURADO ANDRADE	ORIENTE #903		347388
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	MARIA CECILIA VILASECA DE FLORIDO		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo(s)	GERENTE			
Fecha de nombramiento:	25 DE FEBRERO DE 1.987		Período: 2 años	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	INMOBILIARIA			
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.
COMPANIAS 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:				
Domicinación de la persona jurídica:				
GONZALO SUAREZ SOLEDISPA		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION: CDLA. ALBORADA 9 ETAPA MZ. 943				
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluacion	Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____				
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PÚBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13095) SI <input type="checkbox"/> COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>				
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			722.169,50
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			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			
1112 Senvimientos para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			2.557,48
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			724.726,98
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	2'267.480,44		2'267.480,44
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	10'023.509,80		10'023.509,80
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Senvimientos			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	1'606.519,56		1'606.519,56
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
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 CONSTITUCION	12.661,65	12.556,55	105,10
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)			
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			13'897.614,90
TOTAL DEL ACTIVO			14'622.341,88

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		1'400.250,00
2102 Proveedores moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
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 a/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Abortos 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) GASTOS POR PAGAR		2.622,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'402.872,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		11'402.592,22
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		19.250,00
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		340.000,00
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		11'761.842,22
TOTAL PASIVO		13'164.714,22
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		360.000,00
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)		5.308,72
3202 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		1'606.519,56
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		102.879,62
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(411.321,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'457.627,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14'622.341,88

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del ..1.. de .ENERO./86..... al .31.. de .DICIEMBRE.... de 198.6...

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		- 0 -
5002 En el exterior		- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		- 0 -
VENTAS NETAS		
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		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		- 0 -
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		279.343,
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		1.266,12
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		130.711,85
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(411.321,00)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
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)		
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:		(411.321,00)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		(411.321,00)

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) *Maria Cde Pantoja* El Contador *Eguíñez* No. Reg. 10618
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.

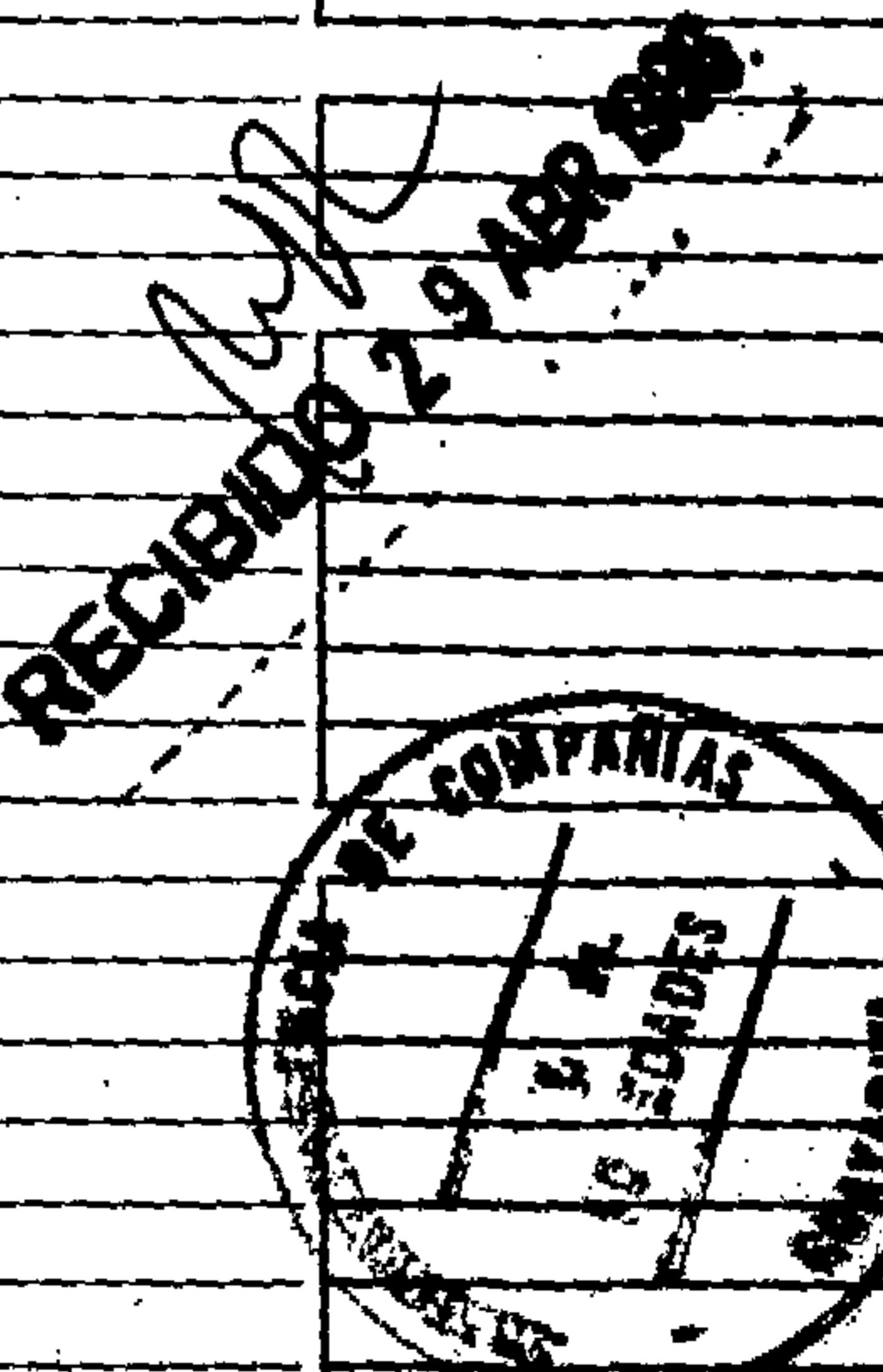
Lugar y Fecha:

Comisario:

Comisario:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	Nº. EXPEDIENTE:																																																																																																																																																							
6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">60. PATRIMONIO INICIAL:</td> </tr> <tr> <td>6001</td> <td>Capital Social</td> </tr> <tr> <td>6002</td> <td>Menos: Acciones propias adquiridas</td> </tr> <tr> <td>6003</td> <td>Menos: Capital suscrito no pagado</td> </tr> <tr> <td>6004</td> <td>Reserva Legal</td> </tr> <tr> <td>6005</td> <td>Otras Reservas</td> </tr> <tr> <td>6006</td> <td>Superávit de capital</td> </tr> <tr> <td>6007</td> <td>Utilidades retenidas</td> </tr> <tr> <td>6008</td> <td>Menos: Pérdidas acumuladas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</td> </tr> <tr> <td>6201</td> <td>Reserva Legal</td> </tr> <tr> <td>6202</td> <td>Otras reservas</td> </tr> <tr> <td>6203</td> <td>Superávit por revalorización</td> </tr> <tr> <td>6204</td> <td>Utilidades retenidas</td> </tr> <tr> <td colspan="2">63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</td> </tr> <tr> <td>6301</td> <td>Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio</td> </tr> <tr> <td>6302</td> <td>Menos: dividendos</td> </tr> <tr> <td>6303</td> <td>Más: superávit de capital del período</td> </tr> <tr> <td colspan="2">64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</td> </tr> <tr> <td>6401</td> <td>Devolución de impuestos pagados de años anteriores</td> </tr> <tr> <td>6402</td> <td>Menos: impuestos glosas fiscales</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Reserva Legal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dividendos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortización de pérdidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidades retenidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA LEGAL :</td> </tr> <tr> <td>Reserva inicial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más: Asignación del año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos: Utilización en el año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</td> </tr> <tr> <td>Superávit por revalorización inicial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más: Revalorización de activos del período</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos: Capitalización o absorción de pérdidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</td> </tr> <tr> <td>7001</td> <td>Utilidad neta del ejercicio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Más:</td> </tr> <tr> <td>7002</td> <td>Cargos por depreciación de activos fijos</td> </tr> <tr> <td>7003</td> <td>Cargos por amortización de intangibles y diferidos</td> </tr> <tr> <td>7004</td> <td>Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Menos:</td> </tr> <tr> <td>7005</td> <td>Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias</td> </tr> <tr> <td>7006</td> <td>Utilidad en venta de activos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS FUENTES DE CAPITAL</td> </tr> <tr> <td>7101</td> <td>Venta de Activos Fijos</td> </tr> <tr> <td>7102</td> <td>Incremento de pasivos a largo plazo</td> </tr> <tr> <td>7103</td> <td>Aumento de capital social</td> </tr> <tr> <td>7104</td> <td>Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)</td> </tr> <tr> <td>7105</td> <td>Incremento de aportes para capitalización</td> </tr> <tr> <td>7106</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</td> </tr> <tr> <td>7201</td> <td>Dividendos pagados</td> </tr> <tr> <td>7202</td> <td>Compra de activos fijos</td> </tr> <tr> <td>7203</td> <td>Compra de inversiones permanentes</td> </tr> <tr> <td>7204</td> <td>Disminución de pasivo a largo plazo</td> </tr> <tr> <td>7205</td> <td>Incrementos de activos intangibles y diferidos</td> </tr> <tr> <td>7206</td> <td>Reducción del capital social</td> </tr> <tr> <td>7207</td> <td>Pérdida del ejercicio</td> </tr> <tr> <td>7208</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			60. PATRIMONIO INICIAL:		6001	Capital Social	6002	Menos: Acciones propias adquiridas	6003	Menos: Capital suscrito no pagado	6004	Reserva Legal	6005	Otras Reservas	6006	Superávit de capital	6007	Utilidades retenidas	6008	Menos: Pérdidas acumuladas	61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO		62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		6201	Reserva Legal	6202	Otras reservas	6203	Superávit por revalorización	6204	Utilidades retenidas	63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	6302	Menos: dividendos	6303	Más: superávit de capital del período	64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	6402	Menos: impuestos glosas fiscales	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Reserva Legal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dividendos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortización de pérdidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidades retenidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA LEGAL :</td> </tr> <tr> <td>Reserva inicial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más: Asignación del año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos: Utilización en el año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</td> </tr> <tr> <td>Superávit por revalorización inicial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más: Revalorización de activos del período</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos: Capitalización o absorción de pérdidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> </tr> </table>			Reserva Legal		Otras reservas		Dividendos		Amortización de pérdidas		Utilidades retenidas		RESERVA LEGAL :		Reserva inicial		Más: Asignación del año		Menos: Utilización en el año		Saldo final		SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		Superávit por revalorización inicial		Más: Revalorización de activos del período		Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		Saldo final		7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</td> </tr> <tr> <td>7001</td> <td>Utilidad neta del ejercicio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Más:</td> </tr> <tr> <td>7002</td> <td>Cargos por depreciación de activos fijos</td> </tr> <tr> <td>7003</td> <td>Cargos por amortización de intangibles y diferidos</td> </tr> <tr> <td>7004</td> <td>Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Menos:</td> </tr> <tr> <td>7005</td> <td>Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias</td> </tr> <tr> <td>7006</td> <td>Utilidad en venta de activos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS FUENTES DE CAPITAL</td> </tr> <tr> <td>7101</td> <td>Venta de Activos Fijos</td> </tr> <tr> <td>7102</td> <td>Incremento de pasivos a largo plazo</td> </tr> <tr> <td>7103</td> <td>Aumento de capital social</td> </tr> <tr> <td>7104</td> <td>Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)</td> </tr> <tr> <td>7105</td> <td>Incremento de aportes para capitalización</td> </tr> <tr> <td>7106</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</td> </tr> <tr> <td>7201</td> <td>Dividendos pagados</td> </tr> <tr> <td>7202</td> <td>Compra de activos fijos</td> </tr> <tr> <td>7203</td> <td>Compra de inversiones permanentes</td> </tr> <tr> <td>7204</td> <td>Disminución de pasivo a largo plazo</td> </tr> <tr> <td>7205</td> <td>Incrementos de activos intangibles y diferidos</td> </tr> <tr> <td>7206</td> <td>Reducción del capital social</td> </tr> <tr> <td>7207</td> <td>Pérdida del ejercicio</td> </tr> <tr> <td>7208</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</td> <td></td> </tr> </table>			A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7001	Utilidad neta del ejercicio	Más:		7002	Cargos por depreciación de activos fijos	7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	Menos:		7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	7006	Utilidad en venta de activos	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		7101	Venta de Activos Fijos	7102	Incremento de pasivos a largo plazo	7103	Aumento de capital social	7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	7105	Incremento de aportes para capitalización	7106	Otros	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7201	Dividendos pagados	7202	Compra de activos fijos	7203	Compra de inversiones permanentes	7204	Disminución de pasivo a largo plazo	7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	7206	Reducción del capital social	7207	Pérdida del ejercicio	7208	Otros	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD			MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD			VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:																																																																																																																																																									
6001	Capital Social																																																																																																																																																								
6002	Menos: Acciones propias adquiridas																																																																																																																																																								
6003	Menos: Capital suscrito no pagado																																																																																																																																																								
6004	Reserva Legal																																																																																																																																																								
6005	Otras Reservas																																																																																																																																																								
6006	Superávit de capital																																																																																																																																																								
6007	Utilidades retenidas																																																																																																																																																								
6008	Menos: Pérdidas acumuladas																																																																																																																																																								
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO																																																																																																																																																									
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:																																																																																																																																																									
6201	Reserva Legal																																																																																																																																																								
6202	Otras reservas																																																																																																																																																								
6203	Superávit por revalorización																																																																																																																																																								
6204	Utilidades retenidas																																																																																																																																																								
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:																																																																																																																																																									
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio																																																																																																																																																								
6302	Menos: dividendos																																																																																																																																																								
6303	Más: superávit de capital del período																																																																																																																																																								
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:																																																																																																																																																									
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores																																																																																																																																																								
6402	Menos: impuestos glosas fiscales																																																																																																																																																								
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO																																																																																																																																																									
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Reserva Legal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras reservas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dividendos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortización de pérdidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidades retenidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA LEGAL :</td> </tr> <tr> <td>Reserva inicial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más: Asignación del año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos: Utilización en el año</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</td> </tr> <tr> <td>Superávit por revalorización inicial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Más: Revalorización de activos del período</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menos: Capitalización o absorción de pérdidas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> </tr> </table>			Reserva Legal		Otras reservas		Dividendos		Amortización de pérdidas		Utilidades retenidas		RESERVA LEGAL :		Reserva inicial		Más: Asignación del año		Menos: Utilización en el año		Saldo final		SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		Superávit por revalorización inicial		Más: Revalorización de activos del período		Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		Saldo final																																																																																																																										
Reserva Legal																																																																																																																																																									
Otras reservas																																																																																																																																																									
Dividendos																																																																																																																																																									
Amortización de pérdidas																																																																																																																																																									
Utilidades retenidas																																																																																																																																																									
RESERVA LEGAL :																																																																																																																																																									
Reserva inicial																																																																																																																																																									
Más: Asignación del año																																																																																																																																																									
Menos: Utilización en el año																																																																																																																																																									
Saldo final																																																																																																																																																									
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:																																																																																																																																																									
Superávit por revalorización inicial																																																																																																																																																									
Más: Revalorización de activos del período																																																																																																																																																									
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas																																																																																																																																																									
Saldo final																																																																																																																																																									
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</td> </tr> <tr> <td>7001</td> <td>Utilidad neta del ejercicio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Más:</td> </tr> <tr> <td>7002</td> <td>Cargos por depreciación de activos fijos</td> </tr> <tr> <td>7003</td> <td>Cargos por amortización de intangibles y diferidos</td> </tr> <tr> <td>7004</td> <td>Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Menos:</td> </tr> <tr> <td>7005</td> <td>Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias</td> </tr> <tr> <td>7006</td> <td>Utilidad en venta de activos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS FUENTES DE CAPITAL</td> </tr> <tr> <td>7101</td> <td>Venta de Activos Fijos</td> </tr> <tr> <td>7102</td> <td>Incremento de pasivos a largo plazo</td> </tr> <tr> <td>7103</td> <td>Aumento de capital social</td> </tr> <tr> <td>7104</td> <td>Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)</td> </tr> <tr> <td>7105</td> <td>Incremento de aportes para capitalización</td> </tr> <tr> <td>7106</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</td> </tr> <tr> <td>7201</td> <td>Dividendos pagados</td> </tr> <tr> <td>7202</td> <td>Compra de activos fijos</td> </tr> <tr> <td>7203</td> <td>Compra de inversiones permanentes</td> </tr> <tr> <td>7204</td> <td>Disminución de pasivo a largo plazo</td> </tr> <tr> <td>7205</td> <td>Incrementos de activos intangibles y diferidos</td> </tr> <tr> <td>7206</td> <td>Reducción del capital social</td> </tr> <tr> <td>7207</td> <td>Pérdida del ejercicio</td> </tr> <tr> <td>7208</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</td> <td></td> </tr> </table>			A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7001	Utilidad neta del ejercicio	Más:		7002	Cargos por depreciación de activos fijos	7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	Menos:		7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	7006	Utilidad en venta de activos	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		7101	Venta de Activos Fijos	7102	Incremento de pasivos a largo plazo	7103	Aumento de capital social	7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	7105	Incremento de aportes para capitalización	7106	Otros	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7201	Dividendos pagados	7202	Compra de activos fijos	7203	Compra de inversiones permanentes	7204	Disminución de pasivo a largo plazo	7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	7206	Reducción del capital social	7207	Pérdida del ejercicio	7208	Otros	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD			MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD			VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO																																																																																											
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:																																																																																																																																																									
7001	Utilidad neta del ejercicio																																																																																																																																																								
Más:																																																																																																																																																									
7002	Cargos por depreciación de activos fijos																																																																																																																																																								
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos																																																																																																																																																								
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes																																																																																																																																																								
Menos:																																																																																																																																																									
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias																																																																																																																																																								
7006	Utilidad en venta de activos																																																																																																																																																								
OTRAS FUENTES DE CAPITAL																																																																																																																																																									
7101	Venta de Activos Fijos																																																																																																																																																								
7102	Incremento de pasivos a largo plazo																																																																																																																																																								
7103	Aumento de capital social																																																																																																																																																								
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)																																																																																																																																																								
7105	Incremento de aportes para capitalización																																																																																																																																																								
7106	Otros																																																																																																																																																								
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO																																																																																																																																																									
7201	Dividendos pagados																																																																																																																																																								
7202	Compra de activos fijos																																																																																																																																																								
7203	Compra de inversiones permanentes																																																																																																																																																								
7204	Disminución de pasivo a largo plazo																																																																																																																																																								
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos																																																																																																																																																								
7206	Reducción del capital social																																																																																																																																																								
7207	Pérdida del ejercicio																																																																																																																																																								
7208	Otros																																																																																																																																																								
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)																																																																																																																																																									
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD																																																																																																																																																									
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD																																																																																																																																																									
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO																																																																																																																																																									



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO INMOBILIARIA CETERO CIA. LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 21258-74
---	---------	-----------------------------------

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

Del .. 1 .. de ENERO / 86 .. al 31 .. de DICIEMBRE de 19 .. 86 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			- 0 -
10.0 Materia Prima			
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			- 0 -
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 Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No. -		- 0 -			
Remuneración S/. -		- 0 -			
Extranjera No.-					
Remuneración S/. -					
15 o/o Participación S/. -		- 0 -			

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sures (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.