

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
O C A B S A C. L T D A.			0990173834001	21558-74
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: CAMILO DESTRUQUE 109	TELEFONO: 340250	CASILLA: 6424
SUCURSALES				CABLE: OCABSA ED

Período del balance: Del 1<sup>o</sup> de Enero de 19.86. Al 31 de Diciembre de 19.86. Fecha de vencimiento: Plazo duracion:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DORA VIVAS VARGAS	09-0419225-6	Ecuatoriana
Vicepresidente	ANDRES BARREIRO VIVAS	09-0175382-2	Ecuatoriana
Gerente(s)			
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) Andrés Barreiro Vivas Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo(s) Gerente General

Fecha de nombramiento: Octubre 7/85 Período: 2 años

**ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:**

Comercialización de electrodomésticos, llantas y bicicletas

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO 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: \_\_\_\_\_

WHISTON E. PEREZ CLARK Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad \_\_\_\_\_

DIRECCION: Guayaquil, Cdla. Alborada 9na. etapa Mzna. 945 villa 18

Tiene Auditoría Externa SI  NO

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: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 3351

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

Recibido el 18 Mayo 1987 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			35.429.836.31
1102 Caja bancos moneda extranjera			-X-
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			-X-
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bulos, cédulas, acciones, etc.)			-X-
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			580.499.466.91
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			-X-
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			( 4.399.708.64)
1108 Inventario materia prima			-X-
1109 Inventario productos en proceso			-X-
1110 Inventario suministros y materiales			-X-
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			152.249.541.48
1112 Semicuentes para la venta			-X-
1113 Sementeras de ciclo corto			-X-
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			-X-
1115 Obras en ejecución			-X-
1116 Mercaderías en tránsito			12.983.279.19
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			-X-
1118 Ingresos acumulados por cobrar			-X-
1119 Depósitos previos			-X-
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			7.140.298.09
1121 Préstamos a compañías relacionadas			27.505.485.29
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			39.267.953.95
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			-X-
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			-X-
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			-X-
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			4.276.089.78
1127 <del>REVALORIZACIONES</del> Otros pagos anticipados			1.919.810.93
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			470.567.44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>857.342.620.73</b>
12 ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras	84.000.00		84.000.00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-X-		-X-
1203 Construcciones en curso	-X-		-X-
1204 Edificios e instalaciones	2.795.257.28	1.539.632.38	1.255.624.90
1206 Maquinaria y equipo	7.107.731.34	4.345.291.03	2.762.440.31
1208 Muebles y enseres	8.632.061.82	4.968.410.01	3.663.651.81
1210 Vehículos	36.778.322.32	18.851.296.22	17.927.026.10
1212 Mejoras en locales arrendados	-X-	-X-	-X-
1214 Semicuentes	-X-	-X-	-X-
1216 Plantaciones	-X-	-X-	-X-
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1.158.398.76	628.869.33	529.529.43
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos	276.000.00		276.000.00
1222 Revalorización de edificios	10.525.471.05	6.564.947.14	3.960.523.91
1224 Revalorización de maquinaria y equipo of.	23.520.577.38	16.458.771.51	7.061.805.87
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	74.283.544.04	58.414.827.71	15.868.716.33
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			-X-
1303 Préstamos a compañías relacionadas			-X-
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			-X-
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			23.998.507.33
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			4.952.500.00
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
1401 Patentes y marcas	-X-	-X-	
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo	-X-	-X-	
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	-X-	-X-	
1507 Comisión de riesgo cambiario	73.448.713.00	21.182.835.11	52.265.877.89
1509 Desc. en venta de obligac.de propia emisión	114.813.008.30	-X-	114.813.008.30
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			-X-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>10.602.302.86</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>352.264.460.04</b>
			<b>1.209.607.080.77</b>

## 2. PASIVO

### 21. PASIVO CORRIENTE

2101	Proveedores moneda nacional	252.188.195.74
2102	Proveedores moneda extranjera	49.215.797.63
2103	Anticipos de clientes	-X-
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	65.947.967.01
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	-X-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-X-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	63.372.482.26
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-X-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	-X-
2110	Impuesto a la renta por pagar	-X-
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	7.465.852.52
2112	Intereses vencidos y no pagados	-X-
2113	Impuestos retenidos por pagar	7.723.860.70
2114	Aportes al IESS por pagar	8.365.750.53
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	-X-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	-X-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-X-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-X-
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	-X-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	-X-
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	-X-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	8.792.833.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>463.072.739.50</b>

### 22. PASIVO NO CORRIENTE

2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	-X-
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	-X-
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	-X-
2204	Créditos de estabilización	-X-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-X-
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	-X-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-X-
2208	Arrendamiento financiero por pagar	-X-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-X-
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	-X-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-X-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	238.730.076.24

### 23. PASIVO DIFERIDO

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	344.235.898.73
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	582.965.974.97
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.046.038.714.47</b>

## 3. PATRIMONIO NETO

### 31. CAPITAL SOCIAL

3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	150.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-X-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-X-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-X-

### 32. RESERVAS

3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	91.299.83
3202	Otras reservas	1.734.704.80

### 33. SUPERAVIT

3301	Revalorización de terrenos	-X-
3302	Revalorización de otros activos fijos	13.082.415.62
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

### 34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-X-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1.340.053.95)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	163.568.366.30
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.209.607.080.77</b>

## OBLIGACIONES CONTINGENTES

### 4. CUENTAS DE ORDEN

#### 40. DEUDORAS

4001	Avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas

#### 41. ACREDITADORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Responsabilidades por otras garantías

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º. . . de . . . . Enero . . . . . al . 31. . de . Diciembre . . . . de 1986 . . .

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
5001 En el país	562.979.590.30	
5002 En el exterior	( 17.096.722.42)	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	385.289.160.00	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	931.172.027.88	
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial	162.521.739.41	
5102 Compras productos terminados en el país	503.109.368.82	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	-X-	
5104 Menos: Inventario final	152.249.541.48	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas	-X-	
5202 Más: Compras materias primas en el país	-X-	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	-X-	
5204 Menos: Inventario final materias primas	-X-	
5205 Mano de obra directa	-X-	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	-X-	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-X-	
5208 Mano de obra indirecta	-X-	
5209 Suministros y materiales	-X-	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	+X-	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-X-	
5212 Mantenimiento y reparaciones	-X-	
5213 Impuestos a la producción y otros	-X-	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	-X-	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-X-	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-X-	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-X-	
5218 Inventario inicial de productos terminados	-X-	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	417.790.461.13	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	26.996.978.72	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	41.971.775.22	
5303 Comisiones a empleados y particulares	93.513.423.92	
5304 Publicidad y propaganda	21.631.128.83	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	9.713.266.86	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	57.633.989.15	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	21.539.873.50	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	11.937.590.00	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	8.403.857.75	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	1.671.649.39	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4.161.209.00	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5.481.297.00	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-X-	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	3.229.350.00	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	26.087.579.28	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	83.817.492.51	
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones	54.929.200.65	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	25.430.912.84	
5503 Otros gastos financieros	6.389.599.29	
	-X-	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	-X-	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	422.000.00	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	-X-	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-X-	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	3.286.888.50	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	2.116.722.18	
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	( 1.340.053.95)	
5802 Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		

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) ..... *Julio Mora* ..... El Confiador ..... No. Reg. 04972

**Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
OCABSA C. LTDA.

C.I.I.U.  
0990173834001

No. EXPEDIENTE  
21558-74

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

60	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>	106.681.569.58
6001	Capital social	50.000.000.00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-x-
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	2.797.781.62
6005	Otras reservas	7.242.146.73
6006	Superávit de capital	44.815.636.60
6007	Utilidades acumuladas	1.826.004.63
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>	100.000.000.00
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>	50.482.870.44
6201	Reserva legal	2.797.781.62
6202	Otras reservas	7.242.146.73
6203	Superávit por revalorización	40.442.942.09
6204	Utilidades acumuladas	
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>	11.742.361.67
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	( 1.340.053.95)
6302	Menos: dividendos en efectivo	-x-
6303	Más: superávit de capital del período	13.082.415.62
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>	4.372.694.51
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402	Menos: <del>IMPUESTOS PAGADOS EN ANTERIORES</del> Ajuste de Superavit	( 4.372.694.51)
	<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>	163.568.366.30

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal	91.299.83
Otras reservas	1.734.704.80
Dividendos en efectivo	-x-
Amortización de pérdidas	-x-
Utilidades acumuladas	-x-
<b>RESERVA LEGAL:</b>	-x-
Reserva inicial	2.797.781.62
Más: Asignación del año	91.299.83
Menos: Utilización en el año	2.797.781.62
Saldo final	91.299.83
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	44.815.636.60
Más: revalorización de activos del período	13.082.415.62
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas - AJUSTES	44.815.636.60
Saldo final	13.082.415.62

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	140.649.543.34	
7001	Utilidad neta del ejercicio	-x-
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	15.194.563.86
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	3.229.350.00
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	-x-
7005	Venta de activos fijos	1.063.610.00
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	72.066.888.97
7007	Aumento de capital social	49.517.130.51
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	-x-
7009	Otros	-x-
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-x-
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	422.000.00
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	45.181.295.11	
7201	Dividendos pagados	-x-
7202	Compra de activos fijos	13.879.390.75
7203	Compra de inversiones permanentes	-x-
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	-x-
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	-x-
7206	Reducción de capital social	-x-
7207	Pérdida del ejercicio	1.340.053.95
7208	Otros	29.961.850.41
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>	95.468.248.23	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>	394.269.881.23	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>	298.801.633.00	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	95.468.248.23	

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO  OCABSA C. LTDA.	C.I.I.U 0990173834001	No. EXPEDIENTE 21558-74
---	--------------------------	----------------------------

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

Del ..1º. de ...Enero..... al ..31. de ...Diciembre. de 19 ...86.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	394.139.886.39	108.969.481.61	503.109.368.00
10.2 Maquinaria y Equipo	-x-	-x-	-x-
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	855.323.292	-x-	855.323.292.00
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 Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	3	173	18	-x-	63
Remuneración S./.	4.435.800	34.938.335	3.759.280.00	-x-	4.828.955.00
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15 o/o Participación S./.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN**

¿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

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 sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

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

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refaccionamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	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
<b>TOTAL</b>			

PODRA 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.

## **INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

**NOMBRE DE LA COMPAÑIA:** OCABSA C. LTDA.

**No. EXPEDIENTE: 21558-74**

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

R.U.C. ~~XXXXXX~~ 0990173834001

RxMxg C.I. 02265

**FECHA:** Abril de 1987