

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: OFFSET ABAD CIA. LTDA. | | SIGLAS: | R.U.C. | No. EXPEDIENTE 21753-68 | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE Y No.: Clemente Ballén # 2624 | TELEFONO: 366-989 | CASILLA: 5242 | CABLE: |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del Balance:
Del: **1** de **Enero** de 19 **85**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **85**
Fecha de Vencimiento
Plazo: **Agto/5/88**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Presidente | | | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) General | Sr. TELMO ABAD SALTOS. | 09-00401993 | Ecuatoriana |
| Gerente | ING. JUAN CARLOS ABAD FREIRE. | 09-03338846 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | ING. PABLO ABAD FREIRE. | 09-00471822 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | ING. PABLO ABAD FREIRE | Clemente Ballén # 2624 | |
| Suplente | ING. TELMO ABAD FREIRE | " " " | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | ING. PABLO ABAD FREIRE | " " " | |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **TELMO ABAD SALTOS** Nacionalidad: **Ecuatoriana.**
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
Fecha de nombramiento: **18 de Julio de 1985.** Período: **2 años.**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Industria de Artes Gráficas.

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: **AURELIO ESCALANTE YAGUAL.** NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: **I.P. Pazmiño # 205 y C. Ballén.**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☒ **1,4886** Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31... DE Diciembre..... DE 198...5

| 1. ACTIVO | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------|
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | | |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | | 1'219.413,87 |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | | -- |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | | -- |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 9'803.114,99 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | 313.149,00 |
| 1105 | Documentos descontados | | | -- |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza OTRAS CTAS. X COBRAR. | | | 3'647.218,79 |
| 1107 | Inventario materia prima | | | 10'428.511,92 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | 215.380,00 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | 781.811,00 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 76.996,93 |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | | -- |
| 1112 | Semovientes para la venta | | | -- |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | -- |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | | -- |
| 1115 | Obras en ejecución | | | -- |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | 66.065,74 |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | -- |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | -- |
| 1119 | Depósitos previos | | | -- |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | 1'300.399,22 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | 5'000.000,00 |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | --- |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | --- |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | 159.810,04 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | -- |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 33'011.871,50 |
| 12. ACTIVO FIJO | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | 1'550.000,00 | | 1'550.000,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 5'694.867,10 | 607.313,14 | 5'087.553,96 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 16'887.592,22 | 9'737.618,66 | 7'149.973,56 |
| 1208 | Muebles y enseres | 1'107.330,38 | 1'107.330,38 | -- |
| 1210 | Vehículos | -- | -- | -- |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | 847.905,98 | 847.905,98 | -- |
| 1214 | Semovientes EQUIPO DE OFICINA | 584.598,00 | 4.864,78 | 579.733,22 |
| 1216 | Plantaciones | -- | -- | -- |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | -- | -- | -- |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | 267.600,00 | | 267.600,00 |
| 1222 | Revalorización de edificios | -- | -- | -- |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 32'737.922,06 | 21'162.434,00 | 11'575.488,06 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.) | 291.159,19 | 214.021,65 | 77.137,54 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | -- | -- | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | -- | -- | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | 377.825,84 | 244.252,80 | 133.573,04 |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario OTROS | 26.237,00 | -- | 26.237,00 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 26'447.296,38 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 59'459.167,88 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 3'149.682,10 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | --- |
| 2103 | Anticipos de clientes | 596.000,00 |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 1'000.000,00 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | --- |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | --- |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | --- |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | --- |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | --- |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | --- |
| 2111 | 15 o/o para trabajadores | 172.023,60 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | 855.722,13 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | 3'980.464,74 |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | --- |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | --- |
| 2116 | Seguro Social por pagar | --- |
| 2117 | Acreedores diversos | 1'033.000,00 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 2'607.122,49 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 13'394.015,06 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | 5'472.921,56 |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | --- |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | --- |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | --- |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | 9'978.918,99 |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 5'560.672,56 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | --- |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | --- |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | --- |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | --- |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | --- |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | --- |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | --- |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | --- |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 21'012.513,11 |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 1'000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | --- |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | --- |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | --- |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | 267.600,00 |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 16'849.518,34 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | --- |
| 3204 | Otros superávits | --- |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 200.000,00 |
| 3302 | Reserva estatutaria | --- |
| 3303 | Reserva facultativa | --- |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 5'760.720,97 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | --- |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 974.800,40 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 25'052.639,71 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 59'459.167,88 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | | |
| 5001 | En el país | 58'354.506,08 | |
| 5002 | En el exterior | -- | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | -- | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | -- | |
| | VENTAS NETAS | | 58'354.506,08 |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | |
| 5101 | Inventario Inicial | -- | |
| 5102 | Compras | -- | |
| 5103 | Menos: Inventario final | -- | |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | 43'358.199,76 |
| 5201 | Materias primas: | | |
| 5202 | Inventario inicial | 6'130.642,89 | |
| 5203 | Más: Compras | 23'749.893,59 | |
| 5204 | Menos: Inventario final | 10'505.508,85 | |
| 5205 | Mano de obra directa | | 5'888.004,30 |
| 5206 | Gastos de fabricación: | | 14'828.970,72 |
| 5207 | Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | | |
| 5210 | Suministros y Materiales | | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | 850.971,40 |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | 215.380,00 |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | 543.754,00 |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | 781.811,00 |
| 5221 | Otros costos de ventas | | |
| | UTILIDAD BRUTA | | 14'996.306,32 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | | 6'828.280,43 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 962.003,83 | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | 4'387.618,03 | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | -- | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | 127.878,59 | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 379.912,00 | |
| 5306 | Otros | 970.867,98 | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5'943.856,93 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 1'552.873,00 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 751.439,00 | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 53.235,06 | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | -- | |
| 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 222.767,37 | |
| 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 28.476,00 | |
| 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 16.968,00 | |
| 5408 | Otros | 3'318.098,50 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 2'224.168,96 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 | Intereses, comisiones | 314.547,04 | |
| 5502 | Otros gastos financieros | 1'039.034,52 | 1'353.581,56 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | 870.587,40 |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 | Subsidios recibidos | | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 | Ganancias en cambios | | |
| 5606 | Otros | | 276.236,60 |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 1'146.824,00 |
| | 15 o/o para trabajadores | 172.023,60 | |
| | Impuesto a la Renta | | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 974.800,40 |

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. OFFSET ABAD C. LTDA.

Telmo Abad Saltes
GERENTE GENERAL

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Angelina M. Escalante
EL CONTADOR, R. N. 13974

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.

Ing. Pablo Abad Freire
Comisario

Gquil., 8 de Abril/86
Lugar y fecha

Ing. Telmo Abad Freire.
Comisario

ANEXO

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| OFFSET ABAD CIA. LTDA. | | 21753-68 |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: Del 1/Enr al 31 de Dic. de 1985

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 26'618.556,30 | --- | 26'618.556,30 |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 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 | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 58'354.506,08 | | 58'354.506,08 |
| 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.- Remuneración S/. | 2 | 12 | -- | 29 | |
| Extranjera No.- Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

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

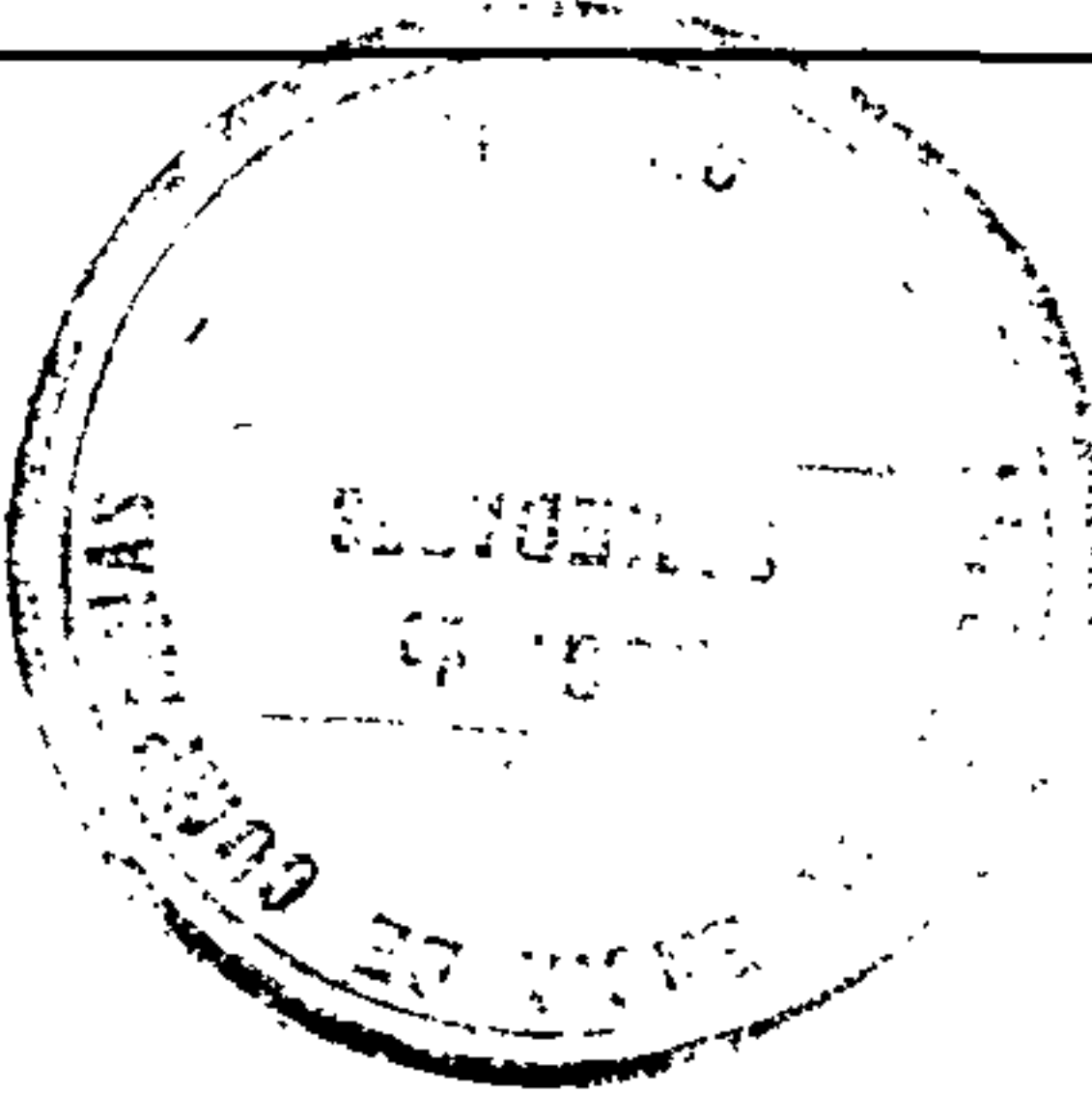
Prestados : Gemira Aragundi o/o
Registro de Socios

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐



ABR. 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|----------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OFFSET ABAD CIA. LTDA. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE: 21753-68 |
|---|----------|-----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 16'529.563,27 |
| 6001 Capital Social | 1'000.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 200.000,00 | |
| 6005 Otras Reservas | | |
| 6006 Superávit de capital | 9'568.842,30 | |
| 6007 Utilidades retenidas | 5'760.720,97 | |
| 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 retenidas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 8'523.076,44 |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 974.800,40 | |
| 6302 Menos: dividendos | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | 7'548.276,04 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 25'052.639,71 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|---------------|--|
| 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 | | |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 9'568.842,30 | |
| Más: Revalorización de activos del período | 7'548.276,04 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 17'117.118,34 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 4'701.353,61 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 974.800,40 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 3'667.581,25 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 58.971,96 | |
| 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 | | 2'563.356,48 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 1'661.615,00 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | 901.741,48 | |
| 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) | | 2'137.997,13 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 19'617.856,44 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 17'479.859,31 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 2'137.997,13 |

