

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                                                              |                             |                                                  |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>A G U I M A R Cia. Ltda. (AGUITOUR)</b> |                             | Siglas:<br><b>AGUITOUR</b>                       | R.U.C.<br><b>0990058661500</b> | No. Expediente:<br><b>22260/75</b> |
| PRINCIPAL                                                                                    | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Pedro Carbo No. 111 y Roca</b> | Teléfono:<br><b>312-316</b>    | Casilla:<br><b>Letra "N"</b>       |
| SUCURSALES                                                                                   |                             |                                                  |                                |                                    |

Período del Balance:

De: 1 de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                         | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>Pepa Kury de Aguirre</b>     | <b>003553089</b>     | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   |                                 |                      |                    |
| Gerente (s)                      | <b>Ab. Juan Aguirre Aguilar</b> | <b>09000380999</b>   | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                                 |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                 |                      |                    |
| COMISARIOS                       | NOMBRES                         | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                        |                                 |                      |                    |
| Suplente                         |                                 |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                 |                      |                    |

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Abg. Juan Aguirre Aguilar** Nacionalidad **Ecuatoriano**

Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento **Feb 2/84**

Período: **3 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Compra y Venta de pasajes aéreos, efectúa tours y todo lo relacionado con una agencia de viajes aéreos locales y al exterior.-**

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:

**Ing. Luis A. Garcia Mosquera**

**Ecuatoriana**

Nacionalidad

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION:

**Sucre No. 517 y Chimborazo Ofi. No. 6**

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **de Comercio**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

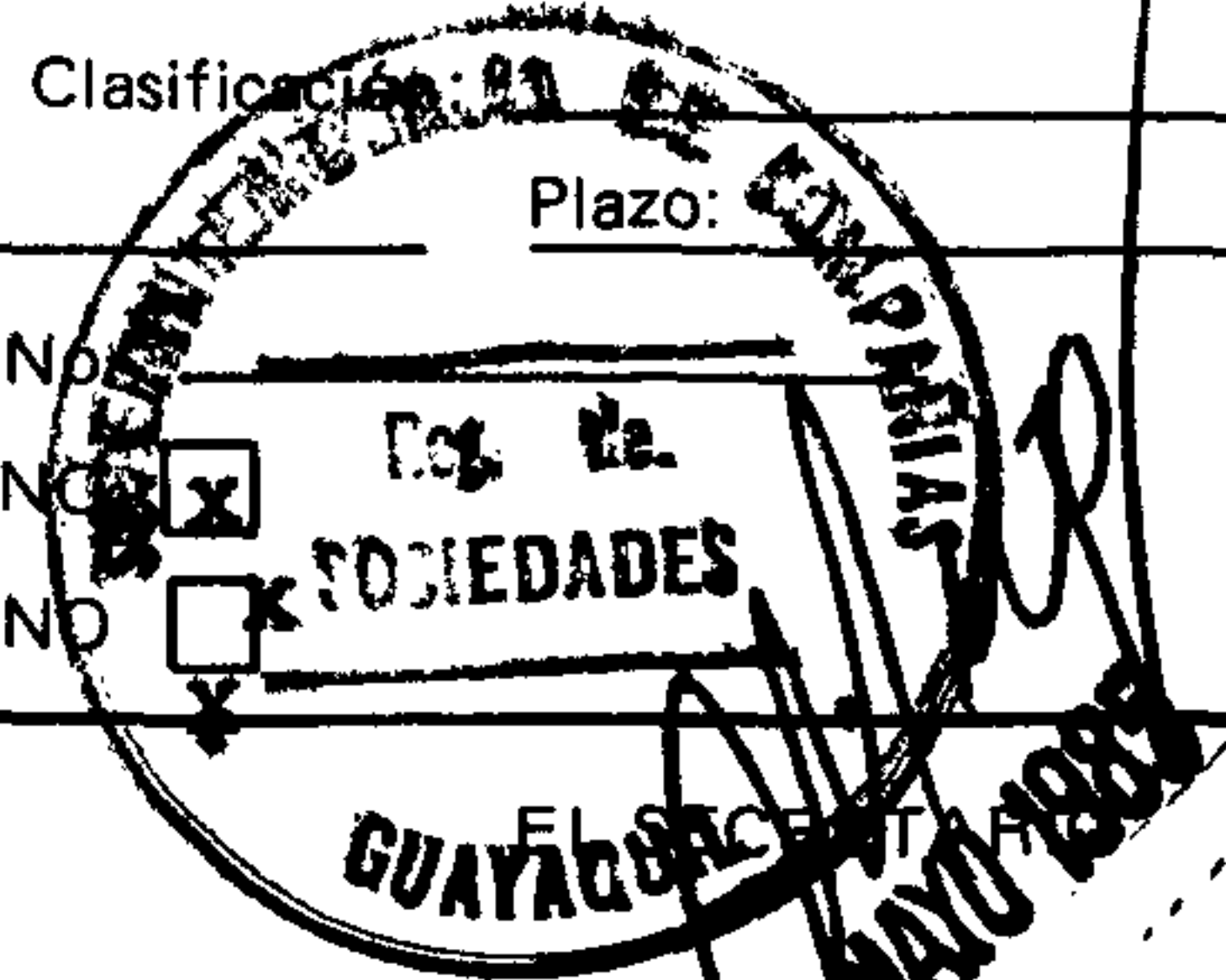
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.





|                                          |                                                                         |                      |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                         |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                                         |                      | 395.910,79        |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                                           |                      |                   |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                                  |                      |                   |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                                             |                      | 490.809,60        |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                                          |                      |                   |
| 1105                                     | Documentos descontados                                                  |                      |                   |
| 1106                                     | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                                |                      |                   |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                                |                      |                   |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                                         |                      |                   |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                                         |                      |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                                     |                      |                   |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                                       |                      |                   |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                                  |                      |                   |
| 1113                                     | Sementeras                                                              |                      |                   |
| 1114                                     | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta                       |                      |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                                      |                      |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                                 |                      |                   |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja inventarios                                       |                      |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                                          |                      |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                                       |                      |                   |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                                   |                      | 767,00            |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas               |                      |                   |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                                         |                      |                   |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                                |                      |                   |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                                          |                      |                   |
| 1125                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas                          |                      |                   |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                                     |                      |                   |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) <b>Depositos en Garantai</b> |                      | 4.500,00          |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                             |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                         |                      | 891.987,39        |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                                         | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                                      |                      |                   |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                            |                      |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                                 |                      |                   |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                               |                      |                   |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                     | 104.446,00           | 38.885,20         |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                       | 389.005,90           | 88.724,31         |
| 1210                                     | Vehículos                                                               | 181.000,00           | 93.616,66         |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                                           | 80.726,08            | 37.235,60         |
| 1214                                     | Semovientes                                                             |                      |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                                            |                      |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |
| REVALORIZACIONES                         |                                                                         | Valor de Revalúo     | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de <del>terrenos</del> <b>Muebles</b>                    | 284.826,96           | 144.649,63        |
| 1222                                     | Revalorización de <del>edificios</del> <b>Vehiculos</b>                 | 267.896,58           | 123.817,44        |
| 1224                                     | Revalorización de <del>maquinaria y equipo</del>                        | 173.131,59           | 60.257,60         |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)                     |                      |                   |
| 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                                     | Bonos, obligaciones, cédulas                                            |                      |                   |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas                    |                      |                   |
| 1306                                     | Otros (adjuntar detalle)                                                |                      |                   |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                                         | Valor de adquisición | Amort. acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                       |                      |                   |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                                |                      |                   |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      |                                                                         | Valor inicial        | Amort. acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                                 | 12.600               | 7.560,0           |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                                    |                      |                   |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                                         |                      |                   |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)                          |                      |                   |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                                            |                      |                   |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                                |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                         |                      |                   |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                         |                      |                   |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                                |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                                         |                      | 908.886,68        |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                         |                      | 1.790.874,06      |



|                                                                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                     |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  |                     |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  | 343.241,78          |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                     |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  |                     |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  |                     |
| 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 15o/o para trabajadores                                            |  | 2.440,00            |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  | 3.413,60            |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                     |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                     |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  |                     |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |  | 120.582,35          |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  |                     |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>469.677,73</b>   |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                     |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                     |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                     |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar                                      |  |                     |
| 2204 Previsión para indemnizaciones                                     |  |                     |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios                                  |  |                     |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                     |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  |                     |
| 2208 Préstamos de la casa matriz                                        |  |                     |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas                                |  |                     |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                     |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                     |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                     |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                     |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                     |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                     |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |  |                     |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | 700.000,00          |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                     |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                     |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                     |
| <b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                             |  |                     |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                     |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  | 505.292,49          |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                     |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                     |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | 10.354,93           |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                     |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                     |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  | 93.102,46           |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | 12.446,45           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>1.321.196,33</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>1.790.874,06</b> |

|                                  |                       |                                        |  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                       |                                        |  |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b> |                                        |  |
| 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 1ro. de Enero.....al 31. de Diciembre.. de 198 4.....

|      |                                                                    |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                      |              | 9.600.229,33 |
| 5001 | En el país                                                         | 9.600.229,33 |              |
| 5002 | En el exterior                                                     |              |              |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            | 123.206,49   |              |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |              |              |
|      | VENTAS NETAS                                                       |              | 9.477.022,84 |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)            |              |              |
| 5101 | Inventario inicial                                                 |              |              |
| 5102 | Compras                                                            | 8.083.975,75 |              |
| 5103 | Menos: Inventario final                                            |              |              |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)           |              | 8.083.975,75 |
| 5201 | Materias primas:                                                   |              |              |
| 5202 | Inventario inicial                                                 |              |              |
| 5203 | Más: Compras                                                       |              |              |
| 5204 | Menos: Inventario final                                            |              |              |
| 5205 | Mano de obra directa                                               |              |              |
| 5206 | Gastos de fabricación:                                             |              |              |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos                                  |              |              |
| 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                         |              |              |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso                    |              |              |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados                         |              |              |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados                    |              |              |
| 5221 | Otros costos de ventas                                             |              |              |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                     |              | 1.393.047,09 |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                   |              |              |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |              |              |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares                              |              |              |
| 5303 | Publicidad y propaganda                                            |              |              |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |              |              |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |              |              |
| 5306 | Otros                                                              |              |              |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             |              | 1.376.777,71 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | 342.000,00   |              |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 150.654,99   |              |
| 5403 | Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               | 48.883,39    |              |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos                            | 1.260,00     |              |
| 5405 | Impuestos <del>operarios</del> otros (no incluídos en costos)      | 25.618,87    |              |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías                         | 1.978,60     |              |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | 155.766,01   |              |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |              |              |
| 5409 | Otros                                                              | 650.615,85   |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                    |              |              |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |              |
| 5501 | Intereses, comisiones                                              |              |              |
| 5502 | Otros gastos financieros                                           |              |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                       |              |              |
| 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                                                              |              |              |
| 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:                         |              | 16.269,38    |
|      | 15o/o para trabajadores                                            | 2.440,00     |              |
|      | <del>Impuestos operarios</del> Reservas                            | 1.382,93     |              |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                      |              | 12.446,45    |

AGUIAR & LTDA.  
AGENCIA DE VIAJES

*Guan Hsin*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*Rivero*  
EL CONTADOR  
Reg No. 3684

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| AGUIMAR Cia. Ltda. ( ABUITORU )                 | 0990058561600 | 22260/75       |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

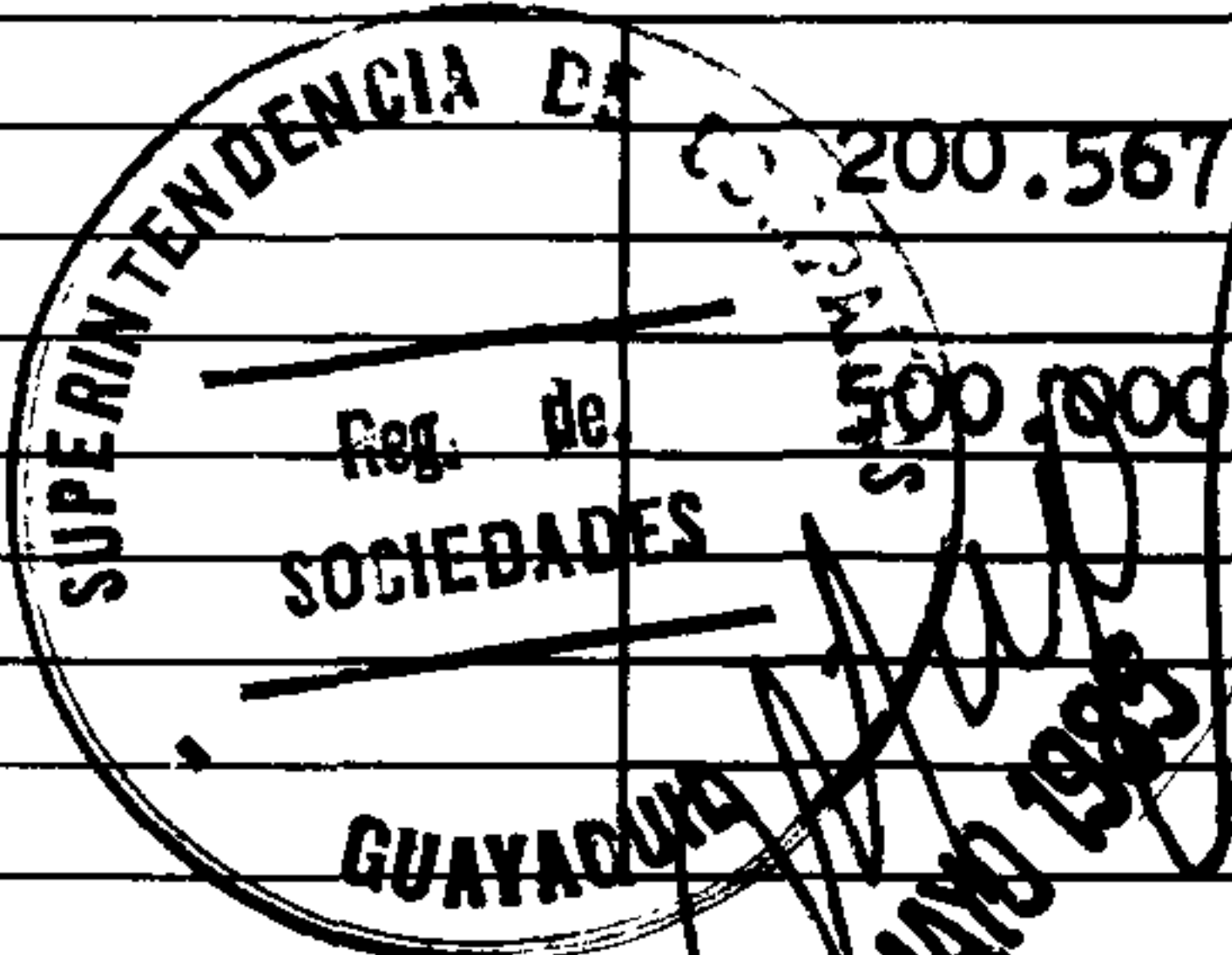
|                                                         |               |             |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |               | 571.310,53  |
| 6001 Capital social                                     | 200.000,00    |             |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |               |             |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |               |             |
| 6004 Reserva Legal                                      | 8.972,00      |             |
| 6005 Otras Reservas                                     | 369.236,07    |             |
| 6006 Superávit de capital                               | 115.507,73    |             |
| 6007 Utilidades retenidas                               | ( 22.405,73 ) |             |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         |               |             |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |               | 500.000,00  |
| 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:                 |               | 149.885,80  |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            | 13.829,38     |             |
| 6302 Menos: dividendos                                  |               |             |
| 6303 Más: superávit de capital del período              | 136.056,42    |             |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |               |             |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |               |             |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |               |             |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |               | 1321.196,33 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva Legal                                 | 8.972,00   |  |
| Otras reservas                                |            |  |
| Dividendos                                    | 22.405,27  |  |
| Amortización de pérdidas                      | 115.507,42 |  |
| Utilidades retenidas                          |            |  |
| RESERVA LEGAL:                                |            |  |
| Reserva inicial                               | 8.972,00   |  |
| Más: Asignación del año                       | 1.382,93   |  |
| Menos: Utilización en el año                  |            |  |
| Saldo final                                   | 10.354,93  |  |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION:                 |            |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 369.236,07 |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 136.056,42 |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
| Saldo final.                                  | 505.292,49 |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                      |            | 669.472,46 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | 12446,45   |            |
| Más:                                                                        |            |            |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 155.766,01 |            |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 1.260,00   |            |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |            |            |
| Menos:                                                                      |            |            |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |            |            |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |            |            |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |            | 169.472,46 |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |            |            |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |            |            |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |            |            |
| 7103 Aumento de capital social                                              | 500.000,00 |            |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |            |            |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |            |            |
| 7106 Otros.                                                                 |            |            |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |            | 500.000,00 |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                               |            | 700.567,90 |
| 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 Ajustes a períodos anteriores                                          |            |            |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  |            |            |
| 7208 Otros                                                                  |            |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                               |            | 31.095,44  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     |            |            |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             |            |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                     |            |            |





|                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPÉDIENTE |
| AGUIMAR CIA. Ltda.                         | ( AGUITOUR ). | 22260,75       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ro.Enero al 31 de Dic. de 198 4

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10. COMPRAS                |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         |              |            |              |
| 10.1 Mercadería            | 8.083.975,75 |            | 8.083,975,75 |
| 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  | 9.477.022,84 |            | 9.477,022,84 |
| 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.-            | 1          | 1              |         | 3         |                                        |
| Remuneración S/.         | 86.000,0   | 70.000.-       |         | 256.000.0 |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |           |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |           |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         | 2.440,0   |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 2,300.000,00

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☒

Reposición ☐