

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

|   |                             |                                 |                                |                                    |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>BALSECA C. LTDA.</b> |                             | Siglas:                         | R.U.C.<br><b>0990283729001</b> | No. Expediente:<br><b>22768-76</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Vélez 911</b> | Teléfono:<br><b>518-003</b>    | Cable:                             |
| SUCURSALES  |                             |                                 |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: **1** de **Enero** de 19**84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES   | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>Jorge Villacis Gómez</b>   |                      | <b>Ecuatoriano</b> |
| Vicepresidente                   |   |                      |                    |
| Gerente (s)                      | <b>Dario Eguiguren Samaniego</b>  |                      | "                  |
| Directores o vocales principales | <b>Cornelio Samaniego</b><br><b>Josefa Valderrama</b><br><b>Dolores Samaniego</b> |                      | "<br>"<br>"        |
| Directores o vocales suplentes   | <b>Luz Victoria Samaniego</b><br><b>Victor Alfonso Eguiguren</b>                  |                      | "<br>"             |
| COMISARIOS                       | NOMBRES   | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                        | <b>Manuel Eduardo Samaniego</b>   |                      |                    |
| Suplente                         | <b>Rosa Emilia Valdivieso</b>   |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |   |                      |                    |

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

Nombre (s) **Dario Eguiguren Samaniego** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 Cargo (s) **Gerente**  
 Fecha de nombramiento **22 Mayo 1984** Período: **2 años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**Procesamiento de banana para exportación**

**COMPAÑIAS ESTRAJERAS 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: \_\_\_\_\_  
**José Guamán Díaz** **Ecuatoriano**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: **Cdla. La Chala**

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  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: **Pequeña Industria**  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0546 Decreto 277-8** Fecha **2 Abril 1.976** No. **Oficial 68**  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Pequeños Industriales del Guayas** No. **829**  
 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.

**25 ABR. 1985**



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE.....Diciembre..... DE 1984...**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             | 520.522,77               |
| 1102  | Inversiones temporales                                    |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                             | 2'008.674,88             |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                            |                             |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                    |                             |                          |
| 1106  | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                             |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                  |                             | 735.896,00               |
| 1108  | Inventario productos en proceso                           |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                           |                             | 2'488.085,74             |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                       |                             | 57.201,89                |
| 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   |                             | 58.698,00                |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                             | 42.924,78                |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                             |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                           |                             | 488.641,45               |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                             | 159.862,30               |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                            |                             | 500.000,00               |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                             |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                       |                             |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | <b>7'060.507,81</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras  |                             |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                   |                             |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                 | 2'108.612,90                | 1'105.255,75             |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       | 2'939.445,72                | 1'691.319,55             |
| 1208  | Muebles y enseres   | 158.250,95                  | 81.083,67                |
| 1210  | Vehículos   |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    | 36.526,10                   | 1.826,28                 |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |   | <b>Valor de Revalúo</b>     | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                               |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 4'768.357,24                | 2'571.487,37             |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       | 203.417,63                  | 131.651,81               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |
| 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)                                  |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                   | 36.650,85                   | 25.171,26                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                      | 142.244,19                  | 102.615,92               |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                           |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                             |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                              |                             |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                  | 281.487,14                  | 209.639,67               |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                             |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             | <b>7'024.816,83</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>14'085.324,64</b>     |

| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                      |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 2'044.092,27         |
| 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  | 43.731,89            |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 49.562,81            |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar <b>Prestaciones Sociales</b>          | 278.854,08           |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                      |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                      |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |                      |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 5'571.920,03         |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>7'988.161,08</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                                  | 2'112.500,00         |
| 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>2'112.500,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>10'100.661,08</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 2'650.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                      |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                      |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                      |
| <b>32. SÚPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                      |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                      |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 958.773,89           |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                      |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                      |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 6.658,27             |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                      |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                      |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | 170.980,14           |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 198.251,26           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>3'984.663,54</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>14'085.324,64</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                             |                       |  |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b>        |                             | <b>41. ACREEDORAS</b> |  |
| 4001                       | Avales 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  |

25 ABR 1985

|   |  |                   |                       |
|---|--|-------------------|-----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |                   | <b>19'015.459,00</b>  |
| 5001 En el país   |  | 940.160,10        |                       |
| 5002 En el exterior   |  | 18'075.298,90     |                       |
| 5003. Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |  |                   |                       |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |                   |                       |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |                   |                       |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |  |                   |                       |
| 5101 Inventario inicial   |  |                   |                       |
| 5102 Compras  |  |                   |                       |
| 5103 Menos: Inventario final  |  |                   |                       |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>     |  |                   | <b>19'758.144,59</b>  |
| 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   |  |                   |                       |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |                   | <b>(742.685,00)</b>   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |                   | <b>236.731,47</b>     |
| 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  |  |                   |                       |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |  |                   | <b>2'194.022,59</b>   |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |  |                   |                       |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  |                   |                       |
| 5403. Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)              |  |                   |                       |
| 5404. Amortización de intangibles y diferidos                           |  |                   |                       |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |  |                   |                       |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |  |                   |                       |
| 5407. Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |  |                   |                       |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |  |                   |                       |
| 5409 Otros  |  |                   |                       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |  |                   | <b>3'173.439,00</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |                   | <b>652.437,00</b>     |
| 5501 Intereses, comisiones  |  |                   |                       |
| 5502 Otros gastos financieros   |  |                   |                       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |  |                   | <b>(3'825.877,00)</b> |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |  |                   | <b>4'117.423,03</b>   |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |  |                   |                       |
| 5602 Subsidios recibidos <b>C. A. T.</b>                                |  | 1'137.524,07      |                       |
| 5603 Venta de activos fijos   |  |                   |                       |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |  |                   |                       |
| 5605 Ganancias en cambios   |  | 2'979.229,93      |                       |
| 5606 Otros  |  |                   |                       |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |  |                   |                       |
| 5701 Pérdida en venta de activos  |  |                   |                       |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |  |                   |                       |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |  |                   |                       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                       |  |                   | <b>291.545,96</b>     |
| 15o/o para trabajadores   |  | 43.731,89         |                       |
| Impuesto a la Renta   |  | 49.562,81         |                       |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |  | <b>198.251,26</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.

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*  
EL CONTADOR  
Reg. No. 0.3433

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.

*[Firma]*  
Comisario

Guayaquil, 23 Abril/85  
Lugar y fecha

Comisario

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|   |             |                                   |
|---|-------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>BALSECA C.LTDA.</b> | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br><b>22768-76</b> |
|---|-------------|-----------------------------------|

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|            |  |              |                     |
|------------|--|--------------|---------------------|
| <b>60.</b> | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |              |                     |
| 6001       | Capital social   | 2'650.000.-  |                     |
| 6002       | Menos: Acciones propias adquiridas                     |              |                     |
| 6003       | Menos: Capital suscrito no pagado                      |              |                     |
| 6004       | Reserva Legal  | 6.658,27     |                     |
| 6005       | Otras Reservas   |              |                     |
| 6006       | Superávit de capital                                   |              |                     |
| 6007       | Utilidades retenidas                                   | 277.512,39   |                     |
| 6008       | Menos: Pérdidas acumuladas                             | (106.532,25) |                     |
| <b>61.</b> | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |              |                     |
| <b>62.</b> | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |              |                     |
| 6201       | Reserva Legal  |              |                     |
| 6202       | Otras reservas   |              |                     |
| 6203       | Superávit por revalorización                           |              |                     |
| 6204       | Utilidades retenidas                                   |              |                     |
| <b>63.</b> | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |              |                     |
| 6301       | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                | 247.814,07   |                     |
| 6302       | Menos: dividendos                                      |              |                     |
| 6303       | Más: superávit de capital del período                  | 958.773,89   |                     |
| <b>64.</b> | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |              |                     |
| 6401       | Devolución de impuestos pagados de años anteriores     |              |                     |
| 6402       | Menos: impuestos glosas fiscales                       |              |                     |
|            | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  |              | <b>3'984.663,56</b> |

## DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |   |                |  |
|--|---|----------------|--|
|  | Reserva Legal   |                |  |
|  | Otras reservas  |                |  |
|  | Dividendos  |                |  |
|  | Amortización de pérdidas                                    |                |  |
|  | Utilidades retenidas  |                |  |
|  | <b>RESERVA LEGAL:</b>                                       |                |  |
|  | Reserva inicial   | 6.658,27       |  |
|  | Más: Asignación del año                                     | 12.390,70      |  |
|  | Menos: Utilización en el año                                |                |  |
|  | Saldo final   | 19.048,97      |  |
|  | <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                        |                |  |
|  | Superávit por revalorización inicial                        |                |  |
|  | Más: Revalorización de activos del período años 1.982-83-84 | 2'765.813,16   |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas               | (1'807.039,27) |  |
|  | Saldo final.  | 958.773,89     |  |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |  |                     |                     |
|------|--|---------------------|---------------------|
|      | <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                          |                     |                     |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio  | 198.251,26          |                     |
|      | Más:   |                     |                     |
| 7002 | Cargos por depreciación  | 1'015.624,39        |                     |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 46.038,35           |                     |
| 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   |                     |                     |
|      | <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                       |                     | <b>1'259.914,00</b> |
|      | <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                        |                     |                     |
| 7101 | Venta de Activos fijos   |                     |                     |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo                                    | 823.000,00          |                     |
| 7103 | Aumento de capital social  |                     |                     |
| 7104 | Incremento del superávit de capital                                    |                     |                     |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización                              |                     |                     |
| 7106 | Otros.   | 958.773,89          |                     |
|      | <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>   |                     | <b>1'781.773,89</b> |
|      | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                   |                     | <b>2'125.645,65</b> |
| 7201 | Dividendos pagados   |                     |                     |
| 7202 | Compra de activos fijos  | 108.500,00          |                     |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                      |                     |                     |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                    |                     |                     |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |                     |                     |
| 7206 | Ajustes a períodos anteriores  | 1'604.134,95        |                     |
| 7207 | Pérdida del ejercicio  |                     |                     |
| 7208 | Otros Ampliaciones y Megoras   | 413.010,70          |                     |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                   |                     | <b>916.042,24</b>   |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                         | <b>927.653,27</b>   |                     |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                 | <b>1'843.695,81</b> |                     |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                         |                     | <b>916.042,24</b>   |

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

BALSECA C. LTDA.

22768-76

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

PERIODO: De 1 Enero al 31 de Dic. de 1984

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA   |               | TOTAL         |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | NACIONAL      | EXTRANJERA    |               |
| <b>10. COMPRAS</b>               |               |               |               |
| 10.0 Materia Prima               | 11'209.404,39 |               | 11'209.404,39 |
| 10.1 Mercadería                  |               |               |               |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |               |               |               |
| 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        | 940.160,10    | 18'075.298,90 | 19'015.459,00 |
| 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<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|--|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico   |           |  |
| Nacional No.-            | 1          | 3              | 1         | 15        |  |
| Remuneración S/.         | 20.000,00  | 10.200,00      | 11.000,00 | 6.420,00  |  |
| Extranjera No.-          |            |                |           |           |  |
| Remuneración S/.         |            |                |           |           |  |
| 15 o/o Participación S/. | 2.186,59   | 6.559,77       | 2.186,59  | 32.798,85 |  |

**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