

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.984

|                                                                                                    |                             |                                     |                            |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>INDUSTRIAL INMOBILIARIA SALOBAY CIA.LTDA.</b> |                             |                                     | Siglas:                    | R.U.C.<br><b>0990323917001</b> | No. Expediente:<br><b>23321-77</b> |
| PRINCIPAL                                                                                          | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Neguchi # 633</b> | Teléfono:<br><b>407084</b> | Casilla:<br><b>7057</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>RODRIGO FRIAS BAYAS</b> | <b>903619351</b>     | <b>Ecuateriano</b> |
| Vicepresidente                   |                            |                      |                    |
| Gerente (s)                      | <b>JORGE FRIAS BAYAS</b>   | <b>0903944544</b>    | <b>Ecuateriano</b> |
| Directores o vocales principales |                            |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                            |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                    | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                        |                            |                      |                    |
| Suplente                         |                            |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                            |                      |                    |

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

|                                                                                                    |                           |               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| Nombre (s)                                                                                         | <b>JORGE FRIAS BAYAS</b>  | Nacionalidad: | <b>Ecuateriano</b> |
| Cargo (s)                                                                                          | <b>Gerente</b>            |               |                    |
| Fecha de nombramiento                                                                              | <b>20/Diciembre/1.982</b> | Período:      | <b>5 años</b>      |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA<br><b>ADMINISTRACION Y SUBARRIENDOS INMUEBLES</b> |                           |               |                    |

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:  | <b>Ing. SALOMON BAYAS GUEVARA</b> | Nacionalidad | <b>Ecuateriano</b> |
| Nombres y apellidos (persona natural) |                                   |              |                    |
| DIRECCION: <b>Neguchi # 633</b>       |                                   |              |                    |

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

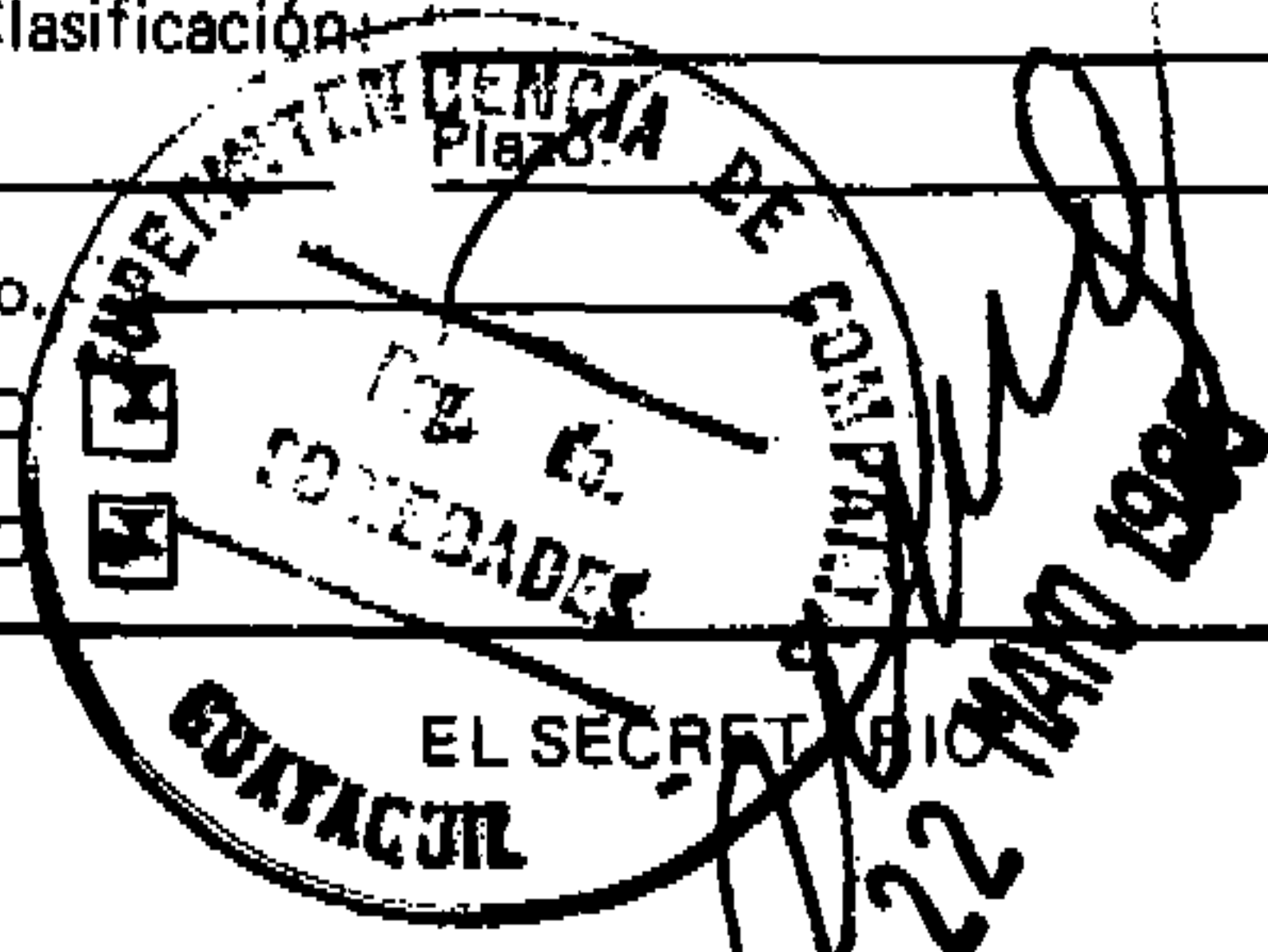
La Compañía está amparada por:

|                                                       |                                     |                                       |                                    |                               |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| LEY DE FOMENTO:                                       | Industrial <input type="checkbox"/> | Agropecuario <input type="checkbox"/> | Turístico <input type="checkbox"/> | Otra <input type="checkbox"/> | Clasificación: |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                          |                                     | Fecha                                 |                                    |                               |                |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                            |                                     |                                       |                                    |                               |                |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: | SI <input type="checkbox"/>         | NO <input type="checkbox"/>           |                                    |                               |                |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:               | SI <input type="checkbox"/>         | NO <input type="checkbox"/>           |                                    |                               |                |

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

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

Fojas útiles.- CERTIFICO.





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

|                                          |                                                           |                      |                   |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                      |                   |               |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                      |                   | \$ 57.182,21  |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                      |                   |               |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                      |                   |               |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                      |                   |               |
| 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                     |                      |                   |               |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                   |               |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                      |                   |               |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                      |                   | \$ 932,00     |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                      |                   |               |
| 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)               |                      |                   |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                      |                   | \$ 58.114,21  |
| 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                                       |                      |                   |               |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         | \$ 100.000,00        | \$ 30.000,00      | \$ 70.000,00  |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                      |                   |               |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                   |               |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                      |                   |               |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                      |                   |               |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                      |                   |               |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           | Valor de Revalúo     | Deprec. acumulada |               |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                      |                   |               |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                      |                   |               |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                      |                   |               |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       | \$ 165.999,96        | \$ 49.799,96      | \$ 116.199,90 |
| 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                   | \$ 4.190,00          | \$ 1.257,00       | \$ 2.933,00   |
| 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                |                                                           |                      |                   | \$ 189.132,90 |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                      |                   | \$ 247.247,11 |



|                                                                         |    |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |    |            |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |    |            |
| 2101 Proveedores en el país                                             |    |            |
| 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                                            |    |            |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |    |            |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |    |            |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |    |            |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      | \$ | 621,93     |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |    |            |
| 2117 Acreedores diversos                                                |    |            |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |    |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           | \$ | 621,93     |
| <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         | \$ | 4.670,00   |
| 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>                                      | \$ | 4.670,00   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     | \$ | 5.291,93   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |    |            |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                                               |    |            |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | \$ | 100.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |    |            |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |    |            |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |    |            |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |    |            |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |    |            |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              | "  | 131.039,98 |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |    |            |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |    |            |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |    |            |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | "  | 949,47     |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |    |            |
| 3303 Reserva facultativa                                                | "  | 7.974,49   |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |    |            |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |    |            |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | "  | 1.991,24   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            | "  | 241.955,18 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               | "  | 247.247,11 |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

|      |                                                                         |             |  |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                           |             |  | \$ 101.000,00 |
|      | 5001 En el país                                                         |             |  |               |
|      | 5002 En el exterior                                                     |             |  |               |
|      | 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |             |  |               |
|      | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |             |  |               |
|      | VENTAS NETAS                                                            |             |  |               |
| 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.)                |             |  |               |
|      | 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                                                          |             |  | \$ 101.000,00 |
| 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                                                  |             |  | \$ 98.386,85  |
|      | 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                            | \$ 419,00   |  |               |
|      | 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               | " 227,75    |  |               |
|      | 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |             |  |               |
|      | 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | " 21.640,08 |  |               |
|      | 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |             |  |               |
|      | 5409 Otros                                                              | " 76.100,00 |  |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                         |             |  | \$ 2.613,17   |
| 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:                              |             |  | \$ 2.613,17   |
|      | 15o/o para trabajadores                                                 |             |  |               |
|      | Impuesto a la Renta                                                     | \$ 621,93   |  |               |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                           |             |  | \$ 1.991,24   |

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No.

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| INDUSTRIAL INMOBILIARIA SALOBAY CIA.LTDA.       | 0990323917001 | 23321-77       |

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

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |               | \$ 137.723,96 |
| 6001 Capital social                                        | \$ 100.000,00 |               |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |               |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     | " 704,72      |               |
| 6004 Reserva Legal                                         | " 4.665,23    |               |
| 6005 Otras Reservas                                        | " 28.800,00   |               |
| 6006 Superávit de capital                                  | " 3.554,01    |               |
| 6007 Utilidades retenidas                                  |               |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            |               |               |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |               |               |
| <b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |               |               |
| 6201 Reserva Legal                                         |               |               |
| 6202 Otras reservas                                        |               |               |
| 6203 Superávit por revalorización                          |               |               |
| 6204 Utilidades retenidas                                  |               |               |
| <b>63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |               | \$ 104.231,22 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio               | " 1.991,24    |               |
| 6302 Menos: dividendos                                     |               |               |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 | " 102.239,91  |               |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |               |               |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores    |               |               |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                      |               |               |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |               | \$ 241.955,18 |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|                                               |              |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|
| Reserva Legal                                 | \$ 244,75    |  |
| Otras reservas                                | " 3.309,26   |  |
| Dividendos                                    |              |  |
| Amortización de pérdidas                      |              |  |
| Utilidades retenidas                          |              |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |              |  |
| Reserva inicial                               | \$ 704,72    |  |
| Más: Asignación del año                       | " 244,75     |  |
| Menos: Utilización en el año                  |              |  |
| Saldo final                                   | " 949,47     |  |
| <b>SUPERAUIT POR REVALORIZACION:</b>          |              |  |
| Superávit por revalorización inicial          | " 28.800,00  |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | " 102.239,98 |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |              |  |
| Saldo final.                                  | " 131.039,98 |  |

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

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |               | \$ 12.410,24  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | \$ 1.991,24   |               |
| Más:                                                                        |               |               |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | " 10.000,00   |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | " 419,00      |               |
| 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                                           |               |               |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |               | \$ 102.239,98 |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |               |               |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |               |               |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |               |               |
| 7103 Aumento de capital social                                              |               |               |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    | \$ 102.239,98 |               |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |               |               |
| 7106 Otros.                                                                 |               |               |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                                  |               | \$ 114.650,22 |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                        |               | \$ 90.775,89  |
| 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                                          | \$ 599,90     |               |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  | " 175,99      |               |
| 7208 Otros                                                                  |               |               |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |               | \$ 23.874,33  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              |               | \$ 57.492,28  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      |               | \$ 33.617,95  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                              |               | \$ 23.874,33  |



|                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| INDUSTRIAL INMOBILIARIA SALOBAY CIA.LTDA.  | 0990323917001 | 23321-77       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Debre de 198

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                | --●--       |            | --●-- |
| 10.0 Materia Prima         |             |            |       |
| 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  |             |            |       |
| 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.-            | --●--      | --●--          | --●--   | --●--   |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| 15 o/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 \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐