

| 2. PASIVO | | |
|---|--|--------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes CUENTAS CORRIENTES SOCIOS | 788.806,63 |
| 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 | 14.935,02 |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar 6 % TRANSACCIONES MERCANTILES | 20.467,34 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | 2'070.550,00 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 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) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 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 | |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 9.807,00 |
| 3302 | Reserva estatutaria | 3.993,89 |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | 84.631,80 |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 3'093.191,69 |

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 02 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 3'363.000,00 |
| 5001 | En el país | | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | 2'508.594,50 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 | Inventario inicial | 2'141.668,45 | |
| 5102 | Compras | 2'634.871,05 | |
| 5103 | Menos: Inventario final | 2'267.945,00 | |
| 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 | | 854.405,50 |
| 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 | | | 754.838,68 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 237.600,00 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 83.344,00 | |
| 5403 | Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) ARRIENDOS | 232.157,50 | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos GASTOS CONSTITUCION | 1.500,00 | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías CAMARA COMERCIO | 3.600,00 | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 64.003,46 | |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 | Otros | 132.633,72 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 5501 | Intereses, comisiones | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | 99.566,82 |
| 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: | | |
| | 15o/o para trabajadores | | 14.935,02 |
| | Impuesto a la Renta | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | 84.631,80 |

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.

IMPORTADORA NACIONAL C. LTDA.
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
[Firma]
 GERENTE

[Firma]
 EL CONTADOR
 Reg No. 04493.

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
 Lugar y fecha
 Guayaquil, 21 de Marzo 1985 Comisario

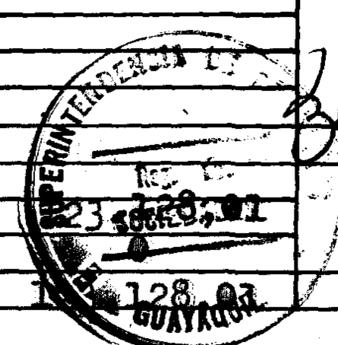
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: IMPORTADORA NACIONAL CIA. LTDA. | C. I. I. U. 0990331367001 | No. EXPEDIENTE 23-482-77 |
|--|------------------------------|-----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | | |
| 6001 | Capital social | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6002 | Menos: Acciones propias readquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | 9.807,00 | |
| 6005 | Otras Reservas | 3.993,89 | |
| 6006 | Superávit de capital | | |
| 6007 | Utilidades retenidas | | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | 270.028,05 | 156.207,16 |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | | |
| 62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | | |
| 6201 | Reserva Legal | 9.807,80 | |
| 6202 | Otras reservas | 3.993,80 | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | | |
| 6301 | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 84.631,80 | |
| 6302 | Menos: glosas fiscales | | |
| 6303 | Menos: dividendos | | |
| 6304 | Más: superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | 71.595,36 |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: | | | |
| | Reserva Legal | | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | | |
| | Reserva inicial | | |
| (+) | Asignación del año | | |
| (-) | Utilización en el año | | |
| | Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | | |
| | Superávit por revalorización inicial | 84.631,80 | |
| | Más: Revalorización de activos del período | | |
| | Menos: capitalización o absorción de pérdidas | | |
| | Saldo final | | |
| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | | |
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | |
| | Utilidad neta del ejercicio | 84.631,80 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo) | 36.996,21 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles | 1.500,00 | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos | | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES | | | 123.128,01 |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | |
| 7101 | Venta de activos fijos | | |
| 7102 | Pasivos a largo plazo | | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Superávit de capital | | |
| 7105 | Aportes para capitalización | | |
| 7106 | Otros | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | | |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | | |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos diferidos | | |
| 7206 | Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B) | | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | | |
| (-) | CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | |

27 MAR. 1985



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

IMPORTADORA NACIONAL CIA IRDA**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De _____ a _____ de 198

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | 2'634,872,05 | 2'634872,05 |
| 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 Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------|-------------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | dos | | | |
| Remuneración S/. | | 240.800,00 | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición