

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.983

|                                                                                              |                             |                                      |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>Comercio General e Industrias C.A.,</b> |                             | Siglas:                              | R.U.C.<br><b>0990005850001</b> | No. Expediente:<br><b>2.488-47</b> |
| PRINCIPAL                                                                                    | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Aguirre No.433</b> | Teléfono:<br><b>513570</b>     | Casilla:<br><b>296</b>             |
| SUCURSALES                                                                                   |                             |                                      |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: 10 de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                              | C.I. o PASAPORTE         | NACIONALIDAD  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Presidente                       | <b>Esteban Raad Antón</b>            | <b>09-05083465</b>       | <b>Ecuat.</b> |
| Vicepresidente                   | <b>Ing. Eduardo Raad Antón</b>       | <b>09-00924796</b>       | <b>Ecuat.</b> |
| Gerente (s)                      | <b>Ernesto Raad Antón</b>            | <b>09-02250380</b>       | <b>Ecuat.</b> |
|                                  | <b>María P. Antón de Raad</b>        | <b>09-00924754</b>       | <b>Ecuat.</b> |
| Directores o vocales principales | <b>Ernesto Raad Rolleri</b>          | <b>09-00924788</b>       | <b>Ecuat.</b> |
| Directores o vocales suplentes   |                                      |                          |               |
|                                  |                                      |                          |               |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                              | DIRECCION Y TELEFONO     |               |
| Principal                        | <b>Wilfrido Veintimilla Guerrero</b> | <b>C. Kennedy 305</b>    |               |
| Suplente                         | <b>Antenor Wturralla Rivera</b>      | <b>Luque y G. Aviles</b> |               |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                      |                          |               |

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

Nombre (s) **Ernesto Raad Rolleri** **Ernesto Raad Antón** Nacionalidad: **Ecuat.**  
 Cargo (s) **Director Gerente** **Gerente**  
 Fecha de nombramiento **Marzo 1980** **Marzo 1983** Período: **1980/1985-1983/1988**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Prestación de servicios**

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

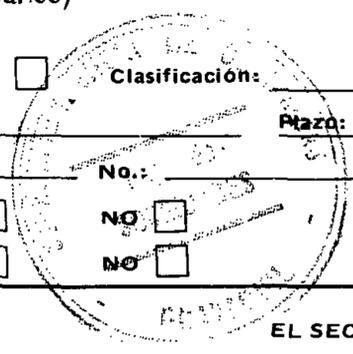
Denominación de la persona jurídica: **Germania de Villacreses** Nacionalidad: **Ecuat.**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ DIRECCION: **Los Esteros Mz.15A1 V.28**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

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

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ en los constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles.- CERTIFICO.



EL SECRETARIO

*BV*

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

| 1. ACTIVO                                |                                                            |                      |                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11. CORRIENTE                            |                                                            |                      | 103.718,46           |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                              |                      |                      |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                     |                      |                      |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                                |                      |                      |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                             |                      |                      |
| 1105                                     | Documentos descontados                                     |                      |                      |
| 1106                                     | Menos Provisión 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 para la venta                            |                      |                      |
| 1115                                     | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                      |                      |
| 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                   |                      | 2.971,27             |
| 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)                |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |                                                            |                      | <b>106.689,73</b>    |
| 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                                  | 177.626,00           | 32.256,31            |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                        |                      |                      |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                          |                      |                      |
| 1210                                     | Vehículos                                                  |                      |                      |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                              |                      |                      |
| 1214                                     | Semovientes                                                |                      |                      |
| 1216                                     | Plantaciones                                               |                      |                      |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                      |                      |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                  |                                                            | Valor de Reavalúo    | Deprec. acumulada    |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                 |                      |                      |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                | 267.974,00           | --                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                      |                      |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                      |                      |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                            |                      |                      |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                      |                      |
| 1302                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                      |                      |
| 1303                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                      | 2'798.041,42         |
| 1304                                     | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                      | 11'417.500,00        |
| 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                    |                      |                      |
| 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)                                   | 52.493,50            | --                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>         |                                                            |                      | <b>52.493,50</b>     |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                            |                      |                      |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                      |                      |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                   |                      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |                                                            |                      | <b>14'681.378,61</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  |                                                            |                      | <b>14'788.068,34</b> |

| <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           |         | 7.352,74             |
| 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                                            |         | 18.333,81            |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      |         | 20.778,32            |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |         |                      |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |         |                      |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |         |                      |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar                                            |         |                      |
| 2117                                      | Acreedores diversos                                                |         | 363.710,14           |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |         |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                    |         | <b>410.175,01</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                                  |         | 3'864.458,65         |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |         |                      |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |         | 3'400.000,00         |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz                                        |         |                      |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |         | 5'315.071,56         |
| 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>12'579.530,21</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    |         | <b>12'989.705,22</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |         |                      |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |                                                                    |         |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |         | 1'000.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |         |                      |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |         |                      |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |         |                      |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |                                                                    |         |                      |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos                                         |         | 67.437,00            |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              |         | 200.537,00           |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |         |                      |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |         |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |                                                                    |         |                      |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |         | 68.743,26            |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |         |                      |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                |         | 523.603,23           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |         |                      |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | Pérdida | (145.070,67)         |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |         | 83.113,30            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    |         | <b>1'798.363,12</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    |         | <b>14'788.068,34</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>40. DEUDORAS</b>        | <b>41. ACREEDORAS</b> |
| 4001                       | 4101                  |
| 4002                       | 4102                  |
| 4003                       | 4103                  |
|                            | 4104                  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1983

|                                                                        |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS Ingresos por servicios prestados</b>              |            | <b>1'340.656,70</b> |
| 5001 En el país                                                        |            |                     |
| 5002 En el exterior                                                    |            |                     |
| 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 Inventario final (menos)                                          |            |                     |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</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: 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>1'340.656,70</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                            |            |                     |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                       |            |                     |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                             |            |                     |
| 5303 Publicidad y propaganda                                           |            |                     |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |            |                     |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |            |                     |
| 5306 Otros                                                             |            |                     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS y costo de servicios prestados</b>       |            | <b>1'290.777,07</b> |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                       | 689.749,58 |                     |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 518.699,62 |                     |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)              |            |                     |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           | 36.267,67  |                     |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)              | 26.561,76  |                     |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        | 7.524,05   |                     |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          | 2.664,39   |                     |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |            |                     |
| 5409 Otros                                                             | 9.310,00   |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                 |            | <b>49.879,63</b>    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                          |            | <b>-,-</b>          |
| 5501 Intereses, comisiones                                             |            |                     |
| 5502 Otros gastos financieros                                          |            |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                    |            | <b>49.879,63</b>    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   |            | <b>72.345,80</b>    |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        | 72.345,80  |                     |
| 5602 Subsidios recibidos                                               |            |                     |
| 5603 Venta de activos fijos                                            |            |                     |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |            |                     |
| 5605 Ganancias en cambios                                              |            |                     |
| 5606 Otros                                                             |            |                     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |            | <b>-,-</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>122.225,43</b>   |
| 15o/o para trabajadores                                                | 18.333,81  |                     |
| Impuesto a la Renta                                                    | 20.778,32  |                     |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                              |            | <b>83.113,30</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.

por "COMERCIO GENERAL E INDUSTRIAS" C. A.

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
**Director Gerente**

*[Firma]*  
EL CONTADOR  
Reg. No. 4761

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.

Guatemala, 6 ABR 1984

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|                                                                                                |             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br><b>Comercio General é Industrias C.A.,</b> | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br><b>2.488-47</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|

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

|                                                               |              |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |              | <b>1'412.979,14</b> |
| 6001 Capital social                                           | 1'000.000,00 |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |              |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |              |                     |
| 6004 Reserva Legal                                            | 68.163,56    |                     |
| 6005 Otras Reservas                                           | 516.298,97   |                     |
| 6006 Superávit de capital                                     |              |                     |
| 6007 Utilidades retenidas                                     | 9.854,95     |                     |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               | 181.338,34   |                     |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |              | <b>-,-</b>          |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |              | <b>-,-</b>          |
| 6201 Reserva Legal                                            |              |                     |
| 6202 Otras reservas                                           |              |                     |
| 6203 Superávit por revalorización                             |              |                     |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |              |                     |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |              | <b>351.087,30</b>   |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  | 83.113,30    |                     |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |              |                     |
| 6303 Menos: dividendos                                        |              |                     |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    | 267.974,00   |                     |
| <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>                  |              | <b>-,-</b>          |
| Devolución de impuestos pagados de años anteriores            |              | -,-                 |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |              | <b>1'764.066,44</b> |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |              |                     |
| Reserva Legal                                                 | 579,70       |                     |
| Otras reservas                                                | 7.304,26     |                     |
| Dividendos                                                    | -,-          |                     |
| Amortización de pérdidas                                      | -,-          |                     |
| Utilidades retenidas                                          | -,-          |                     |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                                         |              |                     |
| Reserva inicial                                               | 68.163,56    |                     |
| ( + ) Asignación del año                                      | 579,70       |                     |
| ( - ) Utilización en el año                                   | 68.743,26    |                     |
| Saldo final                                                   | 68.743,26    | 68.743,26           |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |              |                     |
| Superávit por revalorización inicial                          |              |                     |
| Más: Revalorización de activos del período                    | 267.974,00   |                     |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |              |                     |
| Saldo final                                                   | 267.974,00   | 267.974,00          |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |              |                     |
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                 |              | <b>122.045,36</b>   |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | 83.113,30    |                     |
| Más:                                                          |              |                     |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     | 2.664,39     |                     |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   | 36.267,67    |                     |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |              |                     |
| Menos:                                                        |              |                     |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |              |                     |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |              |                     |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |              | <b>-,-</b>          |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |              | <b>3'667.974,00</b> |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |              |                     |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |              |                     |
| 7103 Aumento de capital social                                |              |                     |
| 7104 Superávit de capital                                     | 267.974,00   |                     |
| 7105 Aportes para capitalización                              | 3'400.000,00 |                     |
| 7106 Otros                                                    |              |                     |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |              | <b>3'790.018,36</b> |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |              | <b>-,-</b>          |
| 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                                                    |              |                     |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |              | <b>3'790.018,36</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                | -            | <b>303.485,28</b>   |
| ( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         |              | <b>74.135,35</b>    |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                | -            | <b>229.349,93</b>   |

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

**Comercio General & Indust.C.A.,****2.488-47**

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA         |            | TOTAL               |
|----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                                  | NACIONAL            | EXTRANJERA |                     |
| <b>10. COMPRAS</b>               |                     |            |                     |
| 10.0 Materia Prima               |                     |            |                     |
| 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        |                     |            |                     |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |                     |            |                     |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b> |                     |            |                     |
| 40.1 Patentes y Marcas           |                     |            |                     |
| 40.2 Asistencia Técnica          |                     |            |                     |
| 40.3 Otros                       | <b>1'340.656,70</b> |            | <b>1'340.656,70</b> |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS           | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|-------------------|----------------------------------------|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |                   |                                        |
| Nacional No.- <b>10</b> | <b>1</b>   | <b>4</b>       |         | <b>5</b>          |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |         | <b>687.749,58</b> |                                        |
| Extranjera No.-         |            |                |         |                   |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |         |                   |                                        |
| 15o/o Participación S/. |            |                |         | <b>1.739,10</b>   |                                        |

**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