

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 24990-81

|                                                                                             |                             |                                       |                            |                                |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA</b> |                             |                                       | Siglas:<br><b>Vera</b>     | R.U.C.<br><b>0990531320001</b> | No. Expediente:<br><b>24990/81</b> |
| PRINCIPAL                                                                                   | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>M. Galecio 1402</b> | Teléfono:<br><b>396400</b> | Casilla:<br><b>3839</b>        | Cable:                             |
| SUCURSALES                                                                                  |                             |                                       |                            |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: 1 de Enero de 1984 Al 31 de Dic de 1984.

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio) |                          |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                             | NOMBRES                  | No. PASAPORTE        | NACIONALIDAD |
| Presidente                                                                                                     | ING. JOSE MORENO BOLAÑOS | 03175289             | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                                                                                                 |                          |                      |              |
| Gerente (s)                                                                                                    | ING. JOSE VERA GONZALEZ  | 0902641067           | "            |
| Directores o vocales principales                                                                               |                          |                      |              |
| Directores o vocales suplentes                                                                                 |                          |                      |              |
| 2. COMISARIOS                                                                                                  | NOMBRES                  | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                                                                                                      |                          |                      |              |
| Suplente                                                                                                       |                          |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                        |                          |                      |              |

|                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)                                                           |                           |
| Nombre (s) Ing. José Vera González                                                                  | Nacionalidad: Ecuatoriana |
| Cargo (s) Gerente                                                                                   |                           |
| Fecha de nombramiento Julio/81                                                                      | Período: 5 Años           |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Consultoria en Obras de Arquitectura e Ingenieria. |                           |

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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: Julián Fajardo | Nacionalidad: Ecuatoriana   |
| Nombres y apellidos (persona natural)               | DIRECCION: L. Garaicoa 1409 |

|                         |                             |                                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación   |                             |                                        |

|                                                                                                                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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"/> |                                                                    |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                                                                                                                               | Fecha                                                              |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio- Construcción                                                                                                          | No. 2728                                                           |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:                                                                                                      | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:                                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ | EL SECRETARIO |
| de la _____ con _____ anexos constantes en: _____       |               |
| Fojas útiles.- CERTIFICO.                               |               |



31 Diciembre

. 4

## BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

| 1. ACTIVO                                |                                                           |                   |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                   | 6.357,14          |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                   | 1'763.656,00      |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                   | 271.414,50        |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                   | 4'761.981,22      |
| 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                           |                   | 280.402,00        |
| 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                           |                   | 60.679,00         |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                   |                   |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                   |                   |
| 1125                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                   |                   |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                   |                   |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                   |                   |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                   |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                   | 7'144.489,86      |
| 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                                 | 204.422,75        | 70.721,31         |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       | 164.926,00        | 49.477,80         |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         | 375.020,00        | 124.674,00        |
| 1210                                     | Vehículos                                                 | 840.000,00        | 588.000,00        |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             | 400.000,00        | 140.000,00        |
| 1214                                     | XXXXXXXXX Cop. Xerox                                      | 259.725,42        | 90.492,68         |
| 1216                                     | XXXXXXXXX Base de Comunicac.                              | 221.397,30        | 39.639,73         |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    | 64.233,45         | 9.635,02          |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           |                   |                   |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                | Valor de Revalúo  | Deprec. acumulada |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               | 430.525,58        | 138.214,04        |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 663.047,28        | 232.066,55        |
| 1226                                     | Revalorización de vehículos                               | 1'392.399,30      | 975.170,75        |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       | 1'406.165,95      | 454.703,21        |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                   | 292.311,50        |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                   | 430.980,73        |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                   | 417.228,55        |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                   | 951.462,74        |
| 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                   | 20.000,00         | 7.000,00          |
| 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                |                                                           |                   | 3'522.067,90      |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                   | 10'666.557,76     |



|                                                                         |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                      |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  | <b>13.298,38</b>     |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  |                      |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  |                      |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  | <b>12039.854,19</b>  |
| 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                        |  | <b>100.000,00</b>    |
| 2111 15o/o para trabajadores                                            |  | <b>44.032,35</b>     |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  | <b>59.384,96</b>     |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                      |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                      |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  | <b>464.506,83</b>    |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |  | <b>344.070,31</b>    |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  | <b>2'245.157,77</b>  |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>4'310.304,79</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                                  |  | <b>1'468.873,14</b>  |
| 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                                |  | <b>1'283.595,09</b>  |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                      |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                      |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                      |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  | <b>2'754.468,23</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  | <b>7'062.773,02</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                      |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |  |                      |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | <b>100.000,00</b>    |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                      |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                      |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                      |
| <b>32. SÚPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                      |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                      |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  | <b>3'124.448,38</b>  |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                      |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                      |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | <b>33.643,28</b>     |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                      |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  | <b>218.184,00</b>    |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                      |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  | <b>( 62.622,66)</b>  |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | <b>190.131,74</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>3'603.784,74</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>10'666.557,76</b> |

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



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

|                                                                         |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                |                      | <b>17'785.922,35</b> |
| 5001 En el país                                                         | <b>17'785.922,35</b> |                      |
| 5002 En el exterior                                                     |                      |                      |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |                      |                      |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |                      |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                     |                      | <b>17'785.922,35</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |                      | <b>1'254.937,35</b>  |
| 5101 Inventario inicial                                                 |                      |                      |
| 5102 Compras                                                            |                      |                      |
| 5103 Menos: Inventario final                                            |                      |                      |
| <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 y Materiales                                           |                      |                      |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |                      |                      |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 |                      |                      |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       |                      |                      |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |                      |                      |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |                      |                      |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |                      |                      |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                         |                      |                      |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                    |                      |                      |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                         |                      |                      |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                    |                      |                      |
| 5221 Otros costos de ventas                                             |                      |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                   |                      | <b>16'530.985,00</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                             |                      | <b>717.489,65</b>    |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |                      |                      |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |                      |                      |
| 5303 Publicidad y propaganda                                            |                      |                      |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |                      |                      |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |                      |                      |
| 5306 Otros                                                              | <b>717.489,65</b>    |                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |                      | <b>15'392.573,45</b> |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | <b>7'470.934,96</b>  |                      |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | <b>3'589.650,11</b>  |                      |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               | <b>126.516,21</b>    |                      |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            | <b>56.327,76</b>     |                      |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               | <b>11.692,00</b>     |                      |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         | <b>9.037,55</b>      |                      |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | <b>811.098,39</b>    |                      |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <b>Contratos</b>     | <b>1'743.739,27</b>  |                      |
| 5409 Otros                                                              | <b>1'562.577,20</b>  |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |                      | <b>420.921,90</b>    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                           |                      | <b>106.576,98</b>    |
| 5501 Intereses, comisiones                                              | <b>106.576,98</b>    |                      |
| 5502 Otros gastos financieros                                           |                      |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                      | <b>314.344,92</b>    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                      | <b>39.204,13</b>     |
| 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                                                              | <b>39.204,13</b>     |                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                      | <b>60.000,00</b>     |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                        |                      |                      |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |                      |                      |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    | <b>60.000,00</b>     |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                       |                      | <b>293.549,05</b>    |
| 15o/o para trabajadores                                                 | <b>44.032,35</b>     |                      |
| Impuesto a la Renta                                                     | <b>59.384,96</b>     |                      |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                               |                      | <b>190.131,74</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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 8.957

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

Quil. 16-16/85

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|                                                 |             |                 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE  |
| <b>CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA</b>       |             | <b>24990/81</b> |

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

|                                                            |              |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |              | <b>2'543.783,25</b> |
| 6001 Capital social                                        | 100.000,00   |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    | -----        |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     | -----        |                     |
| 6004 Reserva Legal                                         | 33.643,28    |                     |
| 6005 Otras Reservas                                        | 218.184,00   |                     |
| 6006 Superávit de capital                                  | 2'314.578,63 |                     |
| 6007 Utilidades retenidas                                  |              |                     |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            | (122.622,66) |                     |
| <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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |              | <b>900.001,49</b>   |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio               | 190.131,74   |                     |
| 6302 Menos: dividendos                                     | 100.000,00   |                     |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 | 809.869,75   |                     |
| <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>                      |              | <b>3'443.784,74</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|                                               |              |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|
| Reserva Legal                                 | 20.782,98    |  |
| Otras reservas                                | 187.583,31   |  |
| Dividendos                                    | 150.000,00   |  |
| Amortización de pérdidas                      | -----        |  |
| Utilidades retenidas                          | -----        |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |              |  |
| Reserva inicial                               | 12.860,30    |  |
| Más: Asignación del año                       | 20.782,98    |  |
| Menos: Utilización en el año                  | -----        |  |
| Saldo final                                   | 33.643,28    |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |              |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 2'314.578,63 |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 809.869,75   |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 62.622,66    |  |
| Saldo final.                                  | 3'061.825,72 |  |

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

|                                                                             |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |                     | <b>1'057.557,89</b> |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | 190.131,74          |                     |
| Más:                                                                        |                     |                     |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 811.098,39          |                     |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 56.327,76           |                     |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            | -----               |                     |
| Menos:                                                                      |                     |                     |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias | -----               |                     |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           | -----               |                     |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |                     |                     |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |                     |                     |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 | 795.000,00          |                     |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    | 716.707,76          |                     |
| 7103 Aumento de capital social                                              | -----               |                     |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    | 809.869,75          |                     |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              | -----               |                     |
| 7106 Otros.                                                                 | -----               |                     |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                                  |                     | <b>2'321.577,51</b> |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                        |                     | <b>100.000,00</b>   |
| 7201 Dividendos pagados                                                     | 100.000,00          |                     |
| 7202 Compra de activos fijos                                                | -----               |                     |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      | -----               |                     |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    | -----               |                     |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         | -----               |                     |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                                          | -----               |                     |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  | -----               |                     |
| 7208 Otros                                                                  | -----               |                     |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |                     | <b>3'279.135,40</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              | <b>3'279.135,40</b> |                     |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      | <b>2'543.783,25</b> |                     |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                              |                     | <b>735.352,15</b>   |



|                                            |        |                |
|--------------------------------------------|--------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA         |        | 24990/81       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1/1/84 a 31 de 12 de 1984

| 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    | 17'785.922,35 |            | 17'785.922,35 |
| 40.3 Otros                 |               |            |               |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS    |                |           | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------------------------------------|
|                          | Directivos   | Administrativo | Técnico   |         |                                        |
| Nacional No. 40          | 2            | 8              | 20        | 10      | 22                                     |
| Remuneración S/.         | 1'107.000,00 | 1'016.300      | 3'580.634 | 921.000 | 846.000,00                             |
| Extranjera No.           |              |                |           |         |                                        |
| Remuneración S/.         |              |                |           |         |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |              | 9.270          | 23.174    | 11.588  |                                        |

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 ☐