

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

|   |                             |   |                                  |                                       |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS Cia Ltda.</b>                               |                             | SIGLAS:                                     | R.U.C. :<br><b>0990535132001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>24990/81</b> |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>CONSULTORIA OBRA DE INGENIERIA</b>   |                             |   |                                  |                                       |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE Y No. :<br><b>Kenedy Norte Mz 106</b> | TELEFONO:<br><b>287008</b>       | CASILLA: <b>6869</b> TÉLEX:           |
| SUCURSAL  |                             |   |                                  |                                       |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <b>2.031</b>   |                             |   |                                  |                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ <b>54.644.053,11</b>  |                             |   |                                  |                                       |
| Período del balance<br>Del <b>1er</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>89</b> ... Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>89</b> .. |                             |   |                                  |                                       |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE              |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Presidente                       | <b>Ing. Carlos Grunauer R.</b>      | <b>0902531565 Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   |                                     |                               |
| Gerente(s)                       | <b>Ing. Francisco Vera Gonzales</b> | <b>0902641067 "</b>           |
| Directores ó vocales principales |                                     |                               |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |                               |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                             | DIRECCION Y TELEFONO          |
| Principales                      |                                     |                               |
| Suplentes                        |                                     |                               |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                     |                               |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NOMBRE(S)<br><b>Ing. Francisco Vera Gonzales</b>                  | NACIONALIDAD<br><b>Ecuatoriana</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>Los Ceibos</b> |
| Período del nombramiento: de 19 <b>87</b> ... a 19 <b>91</b> .... |                                    |   |

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|            |              |                        |
| Categoría: |              | Visa:                  |

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: **3**                      No. Empleados: **120**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Julian Fajardo Aguilar**

Rumi chaca **1226**                      Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono                      No. Reg. Colegio de Contadores: **8.957**

Auditoría Externa:                       SI     NO                      No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social                      Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **construccion**                      No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. :                      SI     NO                       Publicación último balance (Adj. copia)    SI     NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI     NO                       Emitir obligaciones:    SI     NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                | 426.279,94               |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                |                          |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                | 40.804.246,19            |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                                |                          |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                                |                          |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |
| 1115  | Obras en ejecución   |                                |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                                |                          |
| 1117  | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                | 34.716.749,93            |
| 1119  | Depósitos previos  |                                |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                | 4.298.478,02             |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>80.245.754,08</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   |                                |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 335.647,35                     | 290.756,40               |
| 1206  | Maquinaria y equipo y Xerox  | 6.012.225,42                   | 1.083.226,27             |
| 1208  | Muebles y enseres  | 736.076,-                      | 438.069,70               |
| 1210  | Vehículos  |                                |                          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214  | Semovientes Computadoras   | 500.000,-                      | 390.000,-                |
| 1216  | Plantaciones Antenas   | 278.897,30                     | 156.988,38               |
| 1218  | Otros activos fijos  | 222.735,11                     | 167.165,14               |
|   |  |                                | 44.890,89                |
|   |  |                                | 4.928.999,15             |
|   |  |                                | 298.006,30               |
|   |  |                                | 110.000,-                |
|   |  |                                | 122.808,92               |
|   |  |                                | 55.570,87                |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                                |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                                |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 39.113.137,19                  | 30.175.850,83            |
|   |  |                                | 8.937.286,-              |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   | 137.150,-                      | 63.994,74                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                                |                          |
|   |  |                                | 73.155,26                |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                | 1.000,-                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>14.571.717,85</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>94.817.471,93</b>     |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |            |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |            | <b>8.726.112,73</b>  |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |            |                      |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |            |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |            | 10.500.000,-         |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |            | 3.000.000,-          |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |            |                      |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional            |            |                      |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |            |                      |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |            | 1.100.000,-          |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |            | 774.306,33           |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |            | 1.263.882,81         |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |            | 14.751.440,33        |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |            |                      |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |            | 3.243.190,10         |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |            | 5.017.128,95         |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |            |                      |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |            |                      |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                  |            |                      |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |            |                      |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |            |                      |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |            | 3.000.000,-          |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |            |                      |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |            | 5.518.001,42         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |            | <b>56.894.062,67</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |            |                      |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |            |                      |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |            |                      |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |            | 12.563.194,98        |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |            |                      |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |            |                      |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |            |                      |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |            |                      |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |            |                      |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |            | 5.000.000,-          |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |            |                      |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |            |                      |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |            |                      |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |            |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |            |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |            |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |            |                      |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |            |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |            | <b>17.563.194,98</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |            | <b>74.457.257,65</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |            |                      |
| <b>1. CAPITAL</b>  |            | <b>3.600.000,-</b>   |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |            |                      |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |            |                      |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |            |                      |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |            |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>  |            |                      |
| 3201 Reserva legal   | 202.595,01 | 80.979,77            |
| 3202 Reservas facultativas                                       | 356.500    | 40.195,07            |
| 3203 Otras reservas  |            |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |            |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |            |                      |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |            | 12.956.091,41        |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |            |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |            |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |            |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |            |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |            | 3.123.853,02         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |            | <b>20.360.214,28</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |            | <b>94.817.471,93</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |  |
| 4003 Avals o garantías                     |  |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |  |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1ero de enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 19 89 .....

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | <b>186.708.246,50</b> |
| 5001 En el país  |                       |
| 5002 En el exterior  |                       |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                       |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                       |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>186.708.246,50</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                       |
| 5101 Inventario inicial  |                       |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |                       |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |                       |
| 5104 Menos: Inventario final   |                       |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                       |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |                       |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |                       |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |                       |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |                       |
| 5205 Mano de obra directa  |                       |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |                       |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |                       |
| 5208 Mano de obra indirecta  |                       |
| 5209 Suministros y materiales  |                       |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                       |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |                       |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |                       |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |                       |
| 5214 Energía, agua, teléfono   |                       |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |                       |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso  |                       |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   |                       |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados  |                       |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   |                       |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>186.708.246,50</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                       |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |                       |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                       |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |                       |
| 5304 Publicidad y propaganda   |                       |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas - Fletes                                       | 256.720,-             |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  | 4.189.191,16          |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>3.382.488,-</b>    |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 93.131.867,43         |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 51.073.766,76         |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 843.925,02            |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 1.753.120,70          |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                       |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 3.089.273,30          |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 72.559,47             |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                       |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 23.753.292,50         |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>5.162.042,16</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                       |
| 5501 Intereses y comisiones  |                       |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                       |
| 5503 Otros gastos financieros  |                       |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                       |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |                       |
| 5602 Subsidios recibidos   |                       |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                       |
| 5604 Dividendos en efectivo  |                       |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |                       |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |                       |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                       |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |                       |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |                       |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                       |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | <b>5.162.042,16</b>   |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 774.306,33            |
| 5802 Impuesto a la Renta   | 1.263.882,81          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | <b>3.123.853,02</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Mayo ..... de 1989 .....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 8.957...

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

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

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| <b>60 PATRIMONIO INICIAL :</b>                            |              | 13.906.346,77 |
| 6001 Capital  | 3.600.000,-  |               |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |               |
| 6004 Reserva legal  | 202.595,01   |               |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 356.500,-    |               |
| 6006 Otras reservas                                       |              |               |
| 6007 Superávit de capital                                 | 8.526.076,92 |               |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 1.221.174,84 |               |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |              |               |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>    |              |               |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |              |               |
| 6201 Reserva legal  |              |               |
| 6202 Reserva facultativa                                  |              |               |
| 6203 Otras reservas                                       |              |               |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |              |               |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |              |               |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |              | 4.753.867,51  |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 3.123.853,02 |               |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        | 2.800.000,-  |               |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | 4.430.014,49 |               |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |              |               |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |               |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |               |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |              | 18.660.214,28 |

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

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                             |               | 6.285.685,79 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | 3.123.853,02  |              |
| Más:  |               |              |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 3.089.273,30  |              |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 72.559,47     |              |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |               |              |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |               |              |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 | 5.455.291,37  |              |
| 7007 Aumento de capital social  |               |              |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |               |              |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   |               |              |
| Menos:  |               |              |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |               |              |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |               |              |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |               | 8.728.300,-  |
| 7201 Dividendos pagados   | 2.900.000,-   |              |
| 7202 Compra de activos fijos  | 5.828.300,-   |              |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |               |              |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |               |              |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       | 3.662.439,02  |              |
| 7206 Reducción del capital social   |               |              |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   |               |              |
| 7208 Otros  |               |              |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |               | 2.442.614,21 |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | 18.660.214,28 |              |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | 13.906.346,77 |              |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |               | 4.753.867,51 |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Reserva legal                                 | 80.979,77     |  |
| Reservas facultativas                         | 40.195,07     |  |
| Otras reservas                                |               |  |
| Dividendos en efectivo                        | 1.100.000,-   |  |
| Amortización de pérdidas                      |               |  |
| Utilidades acumuladas                         |               |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |               |  |
| Reserva inicial                               | 202.595,01    |  |
| Más: Asignación del año                       | 80.979,77     |  |
| Menos: Utilización en el año                  |               |  |
| Saldo final                                   | 283.574,78    |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |               |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 8.526.076,92  |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 4.430.014,49  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |               |  |
| Saldo final                                   | 12.956.091,41 |  |

**A N E X O 1**

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

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

Del .1. .... de ... Enero ..... al .. 31 de ... Diciembre de 19.89.

| CONCEPTO                          | PROCEDENCIA |            | TOTAL       |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                   | NACIONAL    | EXTRANJERA |             |
| <b>10. COMPRAS:</b>               |             |            |             |
| 10.0 Materia Prima                |             |            |             |
| 10.1 Mercaderías                  |             |            |             |
| 10.2 Maquinaria y Equipo          | 5.828.300.- |            | 5.828.300.- |
| 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                        |             |            |             |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD         | E M P L E A D O S |              |                 |              |          |              |             |           |             |           |
|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                      | Directivos        |              | Administrativos |              | Técnicos |              | Obreros     |           |             |           |
|                      | No.               | Remuneración | No.             | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |           | Ocasionales |           |
|                      | No.               | Remunera.    | No.             | Remunera.    | No.      | Remunera.    | No.         | Remunera. | No.         | Remunera. |
| Ecuatorianos         | 2                 | 14.600       | 28              | 18.860.-     | 25       | 14.500       | 75          | 30.000    | 50          | 15.470    |
| Extranjeros          |                   |              |                 |              |          |              |             |           |             |           |
| 15 o/o Participación |                   |              |                 |              |          |              |             |           |             |           |

