

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

25007

|                                                                                                        |                      |                                            |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>BASES Y FORMULAS DE VENTAS (BAYFORD VENTAS CIA LTDA) |                      | Siglas:<br>LTDA)                           | R.U.C.<br>0990478139001 | No. Expediente:<br>25007-90-90 |
| PRINCIPAL                                                                                              | Ciudad:<br>GUAYAQUIL | Calle y No.<br>CDLA. ALBATROS MAZA #4.- SO | Teléfono:<br>394825     | Casilla:<br>-0-                |
| SUCURSALES                                                                                             |                      |                                            |                         |                                |

Período del Balance:

De: 1.º de ENERO de 19 83; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83.

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

|                                  |                         |                      |              |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                 | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD |
| Presidente                       | VIOLETA OSORIO ZAVALA   | 42-01982391          | ECUATORIANA  |
| Vicepresidente                   |                         |                      |              |
| Gerente (s)                      | BENIGNO MORA VINTIMILLA | 09-02364009          | ECUATORIANA  |
| Directores o vocales principales |                         |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                         |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                 | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                        | FREDDY HOLGUIN          | PORTETE # 204        |              |
| Suplente                         |                         |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                         |                      |              |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

|                       |                         |               |             |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| Nombre (s)            | BENIGNO MORA VINTIMILLA | Nacionalidad: | ECUATORIANA |
| Cargo (s)             | GERENTE                 |               |             |
| Fecha de nombramiento | 24/JULIO/80             | Período:      | 5 AÑOS      |

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

IMPORTACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS

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:  | BETTY DE ANDRADE | Nacionalidad: | ECUATORIANA                           |
| Nombres y apellidos (persona natural) |                  | DIRECCION:    | Cdla. LOS SAUCES # 2.- MZA 234.-V.#31 |

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día 28 de 19 a las

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICÓ.

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL  
SECRETARIO



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31. DE .DICIEMBRE.....DE 198 ...3..**

|                                                 |                                                            |                             |                          |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                            |                             |                          |                      |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                            |                             |                          |                      |
| 1101                                            | Caja y Bancos                                              |                             |                          | 1.109,33             |
| 1102                                            | Inversiones temporales                                     |                             |                          | -0-                  |
| 1103                                            | Cuentas por cobrar clientes                                |                             |                          | 7'624.116,04         |
| 1104                                            | Documentos por cobrar clientes                             |                             |                          | 659.797,76           |
| 1105                                            | Documentos descontados                                     |                             |                          | -0-                  |
| 1106                                            | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                             |                          | -0-                  |
| 1107                                            | Inventario materia prima                                   |                             |                          | -0-                  |
| 1108                                            | Inventario productos en proceso                            |                             |                          | -0-                  |
| 1109                                            | Inventario productos terminados                            |                             |                          | 31'440.007,81        |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                        |                             |                          | -0-                  |
| 1111                                            | Inventario mercaderías en almacén                          |                             |                          | 1'399.532,91         |
| 1112                                            | Semovientes para venta                                     |                             |                          | -0-                  |
| 1113                                            | Sementeras                                                 |                             |                          | -0-                  |
| 1114                                            | Lotes de terrenos para la venta                            |                             |                          | -0-                  |
| 1115                                            | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                             |                          | -0-                  |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                    |                             |                          | 414.388,31           |
| 1117                                            | Menos: Provisión baja inventarios                          |                             |                          | -0-                  |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                             |                             |                          | -0-                  |
| 1119                                            | Depósitos previos                                          |                             |                          | -0-                  |
| 1120                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          | 42.094,56            |
| 1121                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          | -0-                  |
| 1122                                            | Pagos anticipados a proveedores                            |                             |                          | 66.832,00            |
| 1123                                            | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                             |                          | -0-                  |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses                             |                             |                          | -0-                  |
| 1125                                            | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                             |                          | -0-                  |
| 1126                                            | Accesorios de oficina en existencia                        |                             |                          | -0-                  |
| 1127                                            | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                             |                          | -0-                  |
| 1128                                            | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                             |                          | -0-                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                            |                             |                          | <b>41'647.878,72</b> |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                            | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |                      |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                         |                             |                          | -0-                  |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                             |                          | -0-                  |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                    |                             |                          | -0-                  |
| 1204                                            | Edificios e Instalaciones                                  |                             |                          | -0-                  |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                        |                             |                          | -0-                  |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                          | 188.970,30                  | 94.461,74                | 94.508,56            |
| 1210                                            | Vehículos                                                  | 320.000,00                  | 117.333,30               | 202.666,70           |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                              | 288.877,31                  |                          | 288.877,31           |
| 1214                                            | Semovientes HERRAMIENTAS                                   | 228.430,74                  |                          | 228.430,74           |
| 1216                                            | Plantaciones                                               |                             |                          | -0-                  |
| 1218                                            | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                             |                          | -0-                  |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |                                                            | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |                      |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos MYENSER                         | 212.461,88                  | 83.871,16                | 128.590,72           |
| 1222                                            | Revalorización de edificios VEHICULO                       | 372.736,00                  | 92.159,98                | 280.576,02           |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                             |                          | -0-                  |
| 1226                                            | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                             |                          | -0-                  |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                            |                             |                          |                      |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                             |                          | -0-                  |
| 1302                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          | -0-                  |
| 1303                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          | -0-                  |
| 1304                                            | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                             |                          | -0-                  |
| 1305                                            | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                             |                          | -0-                  |
| 1306                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          | -0-                  |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                            | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |                      |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                          |                             |                          | -0-                  |
| 1403                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          | -0-                  |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |                                                            | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |                      |
| 1501                                            | Gastos de organización y reorganización                    |                             |                          | -0-                  |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                       |                             |                          | -0-                  |
| 1505                                            | Pagos anticipados a largo plazo                            |                             |                          | -0-                  |
| 1507                                            | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                             |                          | -0-                  |
| 1508                                            | Comisión de riesgo cambiario                               |                             |                          | -0-                  |
| 1509                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          | -0-                  |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                            |                             |                          |                      |
| 1601                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                             |                          | -0-                  |
| 1602                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          | -0-                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                            |                             |                          | <b>1'223.650,05</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                            |                             |                          | <b>42'871.528,77</b> |



|                                           |                                                                    |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |               |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    |               |
| 2101                                      | Proveedores en el país                                             |               |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior                                         | 24'340.063,43 |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                              |               |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 32.042,05     |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |               |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |               |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |               |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |               |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |               |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |               |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores                                            | 3.055,42      |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      |               |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |               |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |               |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |               |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar                                            | 79.951,66     |
| 2117                                      | Acreedores diversos                                                | 7'931.543,01  |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</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                                     | 67.693,06     |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |               |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |               |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 9'800.000,00  |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz                                        |               |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |               |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |               |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |               |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |                                                                    |               |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |               |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |               |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |               |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |               |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |                                                                    |               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    |               |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |               |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    |               |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 200.000,00    |
| 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                                         |               |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 399.866,09    |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |               |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |               |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |                                                                    |               |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |               |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |               |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                |               |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |               |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |               |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 17.314,05     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    | 610.232,70    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | 42'871.528,77 |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaless 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                                        |



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 3

|                                                                                |  |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                       |  |              | <b>8'278.782,58</b> |
| 5001 En el país                                                                |  | 8'278.782,58 |                     |
| 5002 En el exterior                                                            |  |              |                     |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                                   |  |              |                     |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                 |  |              |                     |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                            |  |              | <b>8'278.782,58</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>             |  |              | <b>3'654.932,95</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 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>4'623.849,63</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                    |  |              | <b>810.513,76</b>   |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) <b>Gtos. de Viaje</b>         |  | 6.802,03     |                     |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares <b>Mat. y Repraciones</b>           |  | 109.948,90   |                     |
| 5303 Publicidad y propaganda                                                   |  | 13.309,50    |                     |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas <b>Fletes</b>                         |  | 14.119,24    |                     |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)         |  |              |                     |
| 5306 Otros <b>Gastos en Vehículos</b>                                          |  | 666.334,09   |                     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                              |  |              | <b>2'126.416,32</b> |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                               |  | 711.106,03   |                     |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)         |  | 418.225,88   |                     |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)                      |  | 146.755,40   |                     |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos <b>Arrendamientos</b>             |  | 300.000,00   |                     |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) <b>Gtos. de Rep.</b> |  | 44.473,74    |                     |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                                |  | 29.298,59    |                     |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                                  |  | 82.897,00    |                     |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                             |  |              |                     |
| 5409 Otros                                                                     |  | 393.659,68   |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                         |  |              | <b>1'686.919,91</b> |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                  |  |              | <b>1'870.369,57</b> |
| 5501 Intereses, comisiones                                                     |  | 1'870.369,57 |                     |
| 5502 Otros gastos financieros                                                  |  |              |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                            |  |              | <b>183.450,02</b>   |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           |  |              | <b>203.819,49</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>Servicios y Mantenimientos</b>                                   |  | 203.819,49   |                     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                             |  |              | <b>-0-</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>20.369,47</b>    |
| 15o/o para trabajadores                                                        |  | 3.055,42     |                     |
| Impuesto a la Renta                                                            |  | 6.947,44     |                     |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                                      |  |              | <b>10.366,61</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. 16.261

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.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                                         |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>BASES Y FORMULAS DE VENIAS CIA LTDA | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>25007-80 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                               |            |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                       |            | 200.000,00    |
| 6001 Capital social                                           | 200.000,00 |               |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |            |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |            |               |
| 6004 Reserva Legal                                            |            |               |
| 6005 Otras Reservas                                           |            |               |
| 6006 Superávit de capital                                     |            |               |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |            |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |            |               |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO                  |            | 9'800.000,00  |
| 62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:            |            |               |
| 6201 Reserva Legal                                            |            |               |
| 6202 Otras reservas                                           |            |               |
| 6203 Superávit por revalorización                             |            |               |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |            |               |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                       |            | -0-           |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |            |               |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |            |               |
| 6303 Menos: dividendos                                        |            |               |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |            |               |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                     |            | -0-           |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |            |               |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                                |            | 10'000.000,00 |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:                   |            |               |
| Reserva Legal                                                 |            |               |
| Otras reservas                                                |            |               |
| Dividendos                                                    |            |               |
| Amortización de pérdidas                                      |            |               |
| Utilidades retenidas                                          |            |               |
| RESERVA LEGAL:                                                |            |               |
| Reserva inicial                                               |            |               |
| ( + ) Asignación del año                                      |            |               |
| ( - ) Utilización en el año                                   |            |               |
| Saldo final                                                   |            | -0-           |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION:                                 |            |               |
| Superávit por revalorización inicial                          |            |               |
| Más: Revalorización de activos del período                    | 399.866,09 |               |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |            |               |
| Saldo final                                                   |            |               |
| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA                |            |               |
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                        |            | 10.366,61     |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | 10.366,61  |               |
| Más:                                                          |            |               |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |            |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |            |               |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |            |               |
| Menos:                                                        |            |               |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |            |               |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |            |               |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES                             |            | -0-           |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                  |            | -0-           |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |            |               |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |            |               |
| 7103 Aumento de capital social                                |            |               |
| 7104 Superávit de capital                                     |            |               |
| 7105 Aportes para capitalización                              |            |               |
| 7106 Otros                                                    |            |               |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                           |            | -0-           |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                             |            | -0-           |
| 7201 Dividendos pagados                                       |            |               |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |            |               |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |            |               |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |            |               |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         |            |               |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |            |               |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |            |               |
| 7208 Otros                                                    |            |               |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)               |            |               |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                       |            |               |
| ( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                |            |               |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                       |            |               |



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS  
BASES Y FORMULAS DE VENTAS CIA LIDA

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE  
25007-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º de Ene a 31 de Dcbre de 198 3

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |               | TOTAL         |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA    |               |
| 10. COMPRAS                |              |               | 32'839.540,72 |
| 10.0 Materia Prima         |              |               |               |
| 10.1 Mercadería            |              |               |               |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |              | 32'839.540,72 |               |
| 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  | 8'278.782,58 |               | 8'278.782,58  |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |              |               |               |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |              |               |               |
| 40.1 Patentes y Marcas     |              |               |               |
| 40.2 Asistencia Técnica    |              |               |               |
| 40.3 Otros                 |              |               |               |
|                            |              |               |               |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |            | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|------------|---------|----------------------------------------|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico    |         |                                        |
| Nacional No.-           | 1          | 3              | 4          |         |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |            |         |                                        |
| Extranjera No.-         |            |                |            |         |                                        |
| Remuneración S/.        |            | 250.200,00     | 460.906,00 |         |                                        |
| 15o/o Participación S/. |            | 850,70         | 2.204,72   |         |                                        |
|                         |            |                |            |         |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. 5'000.000,00

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/. 5'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 40 o/o

Prestados 60 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☒ Racionalización ☐ Reposición ☐