

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                                              |                      |                                |                         |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>COMERCIAL OMayra CIA.LTDA. |                      | Siglas:                        | R.U.C.<br>0990541736001 | No. Expediente:<br>25025-81 |        |
| PRINCIPAL                                                                    | Ciudad:<br>Guayaquil | Calle y No.<br>6 de Marzo 1134 | Teléfono:<br>517402     | Casilla:<br>850             | Cable: |
| SUCURSALES                                                                   |                      |                                |                         |                             |        |

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

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

|                                  |                        |                      |              |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD |
| Presidente                       |                        |                      |              |
| Vicepresidente                   |                        |                      |              |
| Gerente (s)                      | Antonio Sánchez Poveda | 0904210994           | ecuatoriano  |
| 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)                                                                                | Antonio Sánchez Poveda | Nacionalidad: | ecuatoriano |
| Cargo (s)                                                                                 | Gerente                | Período:      | 1983-1985   |
| Fecha de nombramiento                                                                     | Julio 20/84            |               |             |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:<br>Comercio ( Compra y venta de tejidos |                        |               |             |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR |                             |
| Nosmbre (s)                                    | Nacionalidad                |
| Cargo (s) o designación (es)                   | Carnet de domiciliación No. |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Denominación de la persona jurídica:  |               |
| Edith Macías Alvarez                  | ecuatoriana   |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad  |
|                                       | Colombia 1106 |
| DIRECCION:                            |               |

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

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

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.





**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31...DE...DICIEMBRE..... DE 198....4.**

|                                                 |                                                           |                          |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                           |                          |                          |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                           |                          |                          |
| 1101                                            | Caja y Bancos                                             |                          | 24.713,02                |
| 1102                                            | Inversiones temporales                                    |                          |                          |
| 1103                                            | Cuentas por cobrar clientes                               |                          |                          |
| 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                           |                          |                          |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                       |                          |                          |
| 1111                                            | Inventario mercaderías en almacén                         |                          | 8.128.070,58             |
| 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                           |                          |                          |
| 1123                                            | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                          | 32.557,00                |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses                            |                          |                          |
| 1125                                            | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                          |                          |
| 1126                                            | Accesorios de oficina en existencia                       |                          |                          |
| 1127                                            | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                          |                          |
| 1128                                            | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                           |                          | <b>8.185.340,60</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                                 |                          |                          |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                       |                          |                          |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                         | 636.569,31               | 63.656,93                |
| 1210                                            | Vehículos                                                 |                          |                          |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                             | 367.518,79               | 36.751,88                |
| 1214                                            | Semovientes                                               |                          |                          |
| 1216                                            | Plantaciones                                              |                          |                          |
| 1218                                            | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                          |                          |
|                                                 | <b>REVALORIZACIONES</b>                                   | <b>Valor de Revalúo</b>  | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                |                          |                          |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                               |                          |                          |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                          |                          |
| 1226                                            | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                          |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                           |                          |                          |
| 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)                                  |                          |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  | <b>Valor de adquisición</b>                               | <b>Amort. acumulada</b>  |                          |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                         |                          |                          |
| 1403                                            | Otros (adjuntar detalle)                                  |                          |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      | <b>Valor inicial</b>                                      | <b>Amort. acumulada</b>  |                          |
| 1501                                            | Gastos de organización y reorganización                   | 7.650,00                 | 765,00                   |
| 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)                                  |                          |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                           |                          |                          |
| 1601                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                          |                          |
| 1602                                            | Otros (adjuntar detalle)                                  |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                           |                          | <b>910.564,29</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                           |                          | <b>9.095.904,89</b>      |



|                                                                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                     |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  |                     |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  | 7'541.591,42        |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                     |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  |                     |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  |                     |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera                                  |  |                     |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |  |                     |
| 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                                            |  | 36.083,74           |
| 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                                            |  |                     |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  |                     |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>7'577.675,16</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                                      |  | 48.664,94           |
| 2204 Previsión para indemnizaciones                                     |  |                     |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios                                  |  | 914.988,64          |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                     |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  |                     |
| 2208 Préstamos de la casa matriz                                        |  |                     |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas                                |  |                     |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                     |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <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>963.653,58</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  | <b>8'541.328,74</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                     |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |  |                     |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | 100.000,00          |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                     |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                     |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                     |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                     |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                     |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  |                     |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                     |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                     |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | 57.499,65           |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                     |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  | 241.266,91          |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                     |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  |                     |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | 155.809,59          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>554.576,15</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>9'095.904,89</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 ...10... de ...Enero.....al ...31... de Diciembre de 1984.....

|                                                                         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                |               |               |
| 5001 En el país                                                         |               |               |
| 5002 En el exterior                                                     |               |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |               |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |               |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                     |               | 49'608.917,56 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |               | 44'997.648,57 |
| 5101 Inventario inicial                                                 | 5'897.302,25  |               |
| 5102 Compras                                                            | 47'228.416,90 |               |
| 5103 Menos: Inventario final                                            | 18'128.070,58 |               |
| <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>                                                   |               | 4'611.268,99  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                             |               | 187.248,12    |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |               |               |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |               |               |
| 5303 Publicidad y propaganda                                            | 187.248,12    |               |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |               |               |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |               |               |
| 5306 Otros                                                              |               |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |               | 4'183.462,60  |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | 1'222.200,00  |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 517.050,00    |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               | 43.946,93     |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            | 765,00        |               |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |               |               |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         | 7.052,94      |               |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | 100.408,81    |               |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |               |               |
| 5409 Otros                                                              | 2'292.038,92  |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |               | 240.558,27    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                           |               |               |
| 5501 Intereses, comisiones                                              |               |               |
| 5502 Otros gastos financieros                                           |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |               |               |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</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>57. GASTOS NO OPERACIONALES</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>                       |               | 240.558,27    |
| 15o/o para trabajadores                                                 | 36.083,74     |               |
| Impuesto a la Renta                                                     | 48.664,94     |               |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                               |               | 84.748,68     |
|                                                                         |               | 155.809,59    |

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Edith Macías H.  
EL CONTADOR  
Reg No. 4960

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.

Guayaquil, Abril de 1985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |             |                |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| COMERCIAL OMayra CIA.LTDA.                      |             | 25025-81       |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

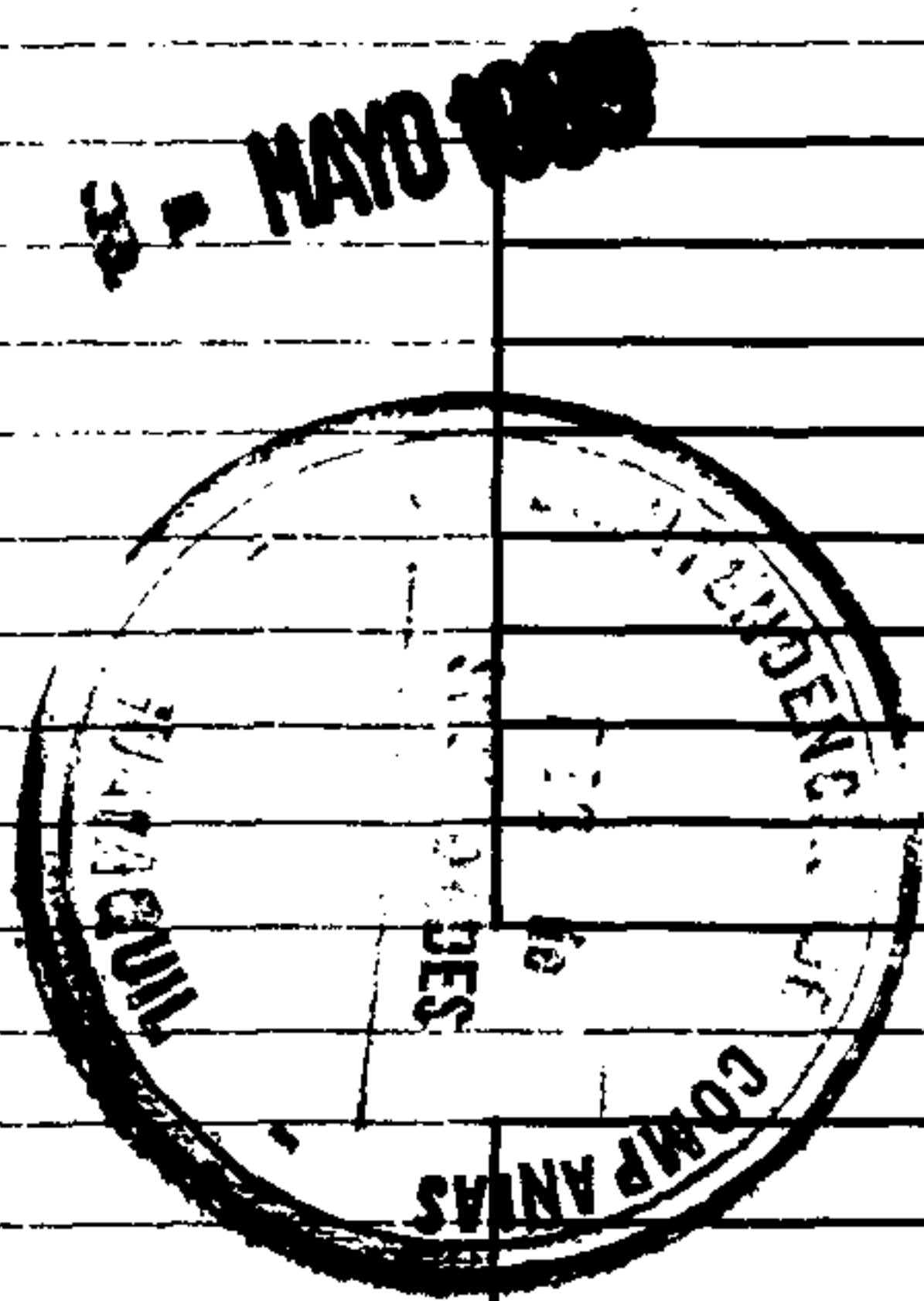
|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |            | 398.766,56 |
| 6001 Capital social                                     | 100.000,00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |            |            |
| 6004 Reserva Legal                                      | 57.499,65  |            |
| 6005 Otras Reservas                                     | 241.266,91 |            |
| 6006 Superávit de capital                               |            |            |
| 6007 Utilidades retenidas                               |            |            |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         |            |            |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |            |            |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:     |            |            |
| 6201 Reserva Legal                                      |            |            |
| 6202 Otras reservas                                     |            |            |
| 6203 Superávit por revalorización                       |            |            |
| 6204 Utilidades retenidas                               |            |            |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |            |            |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            | 155.809,59 |            |
| 6302 Menos: dividendos                                  |            |            |
| 6303 Más: superávit de capital del período              |            |            |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |            |            |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |            |            |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |            |            |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |            | 554.576,15 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva Legal                                 | 20.000,00  |  |
| Otras reservas                                | 110.298,35 |  |
| Dividendos                                    |            |  |
| Amortización de pérdidas                      |            |  |
| Utilidades retenidas                          |            |  |
| RESERVA LEGAL:                                |            |  |
| Reserva inicial                               | 57.499,65  |  |
| Más: Asignación del año                       | 31.161,92  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |            |  |
| Saldo final                                   | 88.661,57  |  |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |            |  |
| Superávit por revalorización inicial          |            |  |
| Más: Revalorización de activos del período    |            |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
| Saldo final.                                  |            |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                             |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                      |            |  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | 155.809,59 |  |
| Más:                                                                        |            |  |
| 7002 Cargos por depreciación                                                |            |  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |            |  |
| 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                                           |            |  |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |            |  |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |            |  |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |            |  |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |            |  |
| 7103 Aumento de capital social                                              |            |  |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |            |  |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |            |  |
| 7106 Otros.                                                                 |            |  |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |            |  |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                               |            |  |
| 7201 Dividendos pagados                                                     |            |  |
| 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                                                                  |            |  |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                               |            |  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     |            |  |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             |            |  |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                     |            |  |



Arquand  
Registro de Sociedades



|                                            |          |                |
|--------------------------------------------|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| COMERCIAL OMAIRA CIA.LTDA.                 |          | 25025-81       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: Del 01. Ene. a 31 de Dic. de 1984

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10. COMPRAS                |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima         |               |            |               |
| 10.1 Mercadería            | 47'228.416,90 |            | 47'228.416,90 |
| 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                 | 49'608.917,56 |            | 49'608.917,56 |
| 30.0 Materias Primas       |               |            |               |
| 30.1 Productos Terminados  |               |            |               |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |               |            |               |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |               |            |               |
| 40.1 Patentes y Marcas     |               |            |               |
| 40.2 Asistencia Técnica    |               |            |               |
| 40.3 Otros                 |               |            |               |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.- 16         | 2          | 14             |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         | 83.000,=   | 1'139.200,=    |         |         |                                        |
| 15 o/o Participación S/. | 9.231,=    | 26.852,74      |         |         |                                        |

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☐