REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: SIGLAS: R.U.C. No. EXPEDIENTE: Denominación de la Compañía según su estatuto: ANALITICA CIA. LTDA. 0990500529001 25387-82 CIUDAD: CALLE Y No. TELEFONO: CABLE: CASILLA: PRINCIPAL AGUIRRE 411 518912 SUCURSAL Período del Balance Del...1. de ... ENERO de 19.85 Al 31 de OCTUBRE / de 19.85. Fecha de vencimiento, plazo: NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en ejercicio) **ADMINISTRADORES** C.I. o PASSPORTE **NOMBRES NACIONALIDAD** Presidente Ing. ROBERTO BITAR MAHUAD 17-825 99004 ECUATORIANO 09-93362112 Vicepresidente ECUATORIANO Gerente (s) DATOS DEL (O DE LOS) REPARSENTANTE (S) LEGAL (ES) ECUATORIANA Ing. ROBERTO BITAR MAHUAD Nombre (s) Nacionalidad: GERENTE Cargo (s) Fecha de Nombramiento 7 MAYO DE 1982 5 ANOS Período: ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE COMPAÑIA Y CA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE Denominación de la persona jurídica JUAN VIZUETA MARIAN ECUATORIANA Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad MANUEL GALECIO # 118 **DIRECCION** Revalorización activos - Indice de ajuste considerado: Costo de reposición Devaluación OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance) La compañía está amparada por: Industrial Agropecuaria LEY DE FOMENTO Turístico Clasificación: _ ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _ AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: Recibido hoy día de de 19 a las EL SÉCRETARIO de la con anexos constantes en: Fojas útiles.- CERTIFICO.

11. ACTIVO 11. CORRENTE 1101 Caja y Bances 1102 Inversiones temporales 1103 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1104 Manos: provisión cuentas de dudoso cobro 1105 Inventarios 1106 Anticlpo a proveedores 1107 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes 1109 Otros activos corrientes 1101 Terrenos y Mejoras 1122 ACTIVO FIJO 1120 Terrenos y Mejoras 1120 Edificios e instalaciones 1120 Maguinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización etrrenos 1221 Revalorización etrrenos 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización edificios 1224 Revalorización edificios 1225 Préstamos a socios y compañías relacionadas 130 DEBUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 130 LOLENTAS y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras decidas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1509 Peridida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1509 Peridida por diferencia de cambio 1509 Peridida por diferencia de cambio 1509 Peridida por diferencia de cambio 1509 Comisión de riesgo cambiario 1500 Otros 1501 Castor de investigación y desarrollo 1502 Peridida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 1507 ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACIO	N FINANCIERA) AL	DE	DE 198	
1101 Caja y Bancos 1102 Inversiones temporales 1103 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1104 Menos: providión cuentas de dudoso cobro 1105 Invertarios 1106 Anticipo a proveedores 1107 Préstamos a socios y companías relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes 120 ACTIVO FIJO Valor de adquisición Deprec, acumulada 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios a instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos 1204 Revalorización terrenos 1202 Revalorización terrenos 1202 Revalorización edificios 1202 Revalorización edificios 1202 Revalorización edificios 1203 Revalorización edificios 1204 Revalorización edificios 1205 Préstamos a socios y companías relacionadas 120 Préstamos a socios y companías relacionadas 130 Otras deudas e inversiones de largo plaso 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1400 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1500 Gastos de investigación y desarrollo 1500 Peridida por diferencia de cambio 1503 Combión de riego cambiario 1504 Otros 151 Contros ACTIVOS NO CORRIENTES 1501 Cantos ACTIVOS NO CORRIENTES 1501 CORROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1. ACTIVO			5/ 182.767	·
1102 Inversiones temporales 1103 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1104 Menos: provisión cuentas de dudoso cobro 1105 Inventarios 1106 Anticipo a proveedores 1107 Préstamos a socios y companías relacionadas 1108 Pagos articipados 1109 Otros activos corrientes 1101 Terrenos y Mejoras 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edifícios e instalaciones 1203 Maquinaría y equipo 1204 Otros activos fijos 1204 Revalorización terrenos 1202 Revalorización terrenos 1202 Revalorización terrenos 1203 Revalorización terrenos 1204 Revalorización terrenos 1205 Revalorización edifícios 1204 Revalorización cuentas elegio plazo 1205 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras decidads e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANCIBLES 1409 Patentes y marcas 1409 Otros 1500 Gastos de investigación y desarrollo 1500 Précida por differencia de cambio 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Prédida por differencia de cambio 1503 Comisión de riego cambiario 1504 Otros 1501 COTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 101 COTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.	CORRIENTE			 .	
1103 Cuentas y documentos por cebrar citentes 1104 Menos: provisión cuentas de dudoso cobro 1105 Inventarios 1106 Anticipo a provesdores 1107 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes 1107 Terrenos y Mejoras 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instaluciones 1203 Maquinaria y eguipo 1204 Otros activos fijos 1204 Otros activos fijos 1226 Revalorización cetificios 1227 Revalorización cetificios 1228 Revalorización otros activos fijos 1229 Revalorización otros activos fijos 1220 Revalorización otros activos fijos 1221 Revalorización otros activos fijos 1222 Revalorización otros activos fijos 1223 Nobertos estivos fijos 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo pizzo 14. ACTIVOS INTAGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 150 Qastos de investigación y desarrollo 1502 Párdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 1504 Otros TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1101 Caja y Bancos				
1104 Menos: provisión cuentas de dudoso cobro 1105 Inventarios 1106 Anticipo a proveedores 1107 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9/ 182,767,— 12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1222 Revalorización terrenos 1222 Revalorización terrenos 1223 Revalorización uros activos fijos 1224 Revalorización uros activos fijos 1224 Revalorización uros activos fijos 130 DEUDORES E INVERSIONES A LANGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por coborr clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de targo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1301 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1102 Inversiones temporales				
1105 Inventarios 1106 Anticipo a proveedores 1107 Préstamos a socios y companías relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes 1107 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes 1109 Otros activos corrientes 1109 Otros activos corrientes 1100 Pagos anticipados 1100 Otros activos (pios Pace Pagos P	, .,	1103 Cuentas y documentos por cobrar client	es	····		
1106 Anticipo a proveedores 1107 Préstamos a socios y compañas relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización terrenos 1222 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Camisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	` ,	1104 Menos: provisión cuentas de dudoso cob	ro	\$ \$	∢	
1107 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 182,767, 12. ACTIVO FIJO Valor de adquisición Deprec. acumulada 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaría y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES Valor de Reavalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización terrenos 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y dogumentos por cobrar cilentes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo piazo 14. ACTIVOS (NTANGIBLES Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1105 Inventarios				
1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización edificios 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cob practicationadas 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1106 Anticipo a proveedores				
1108 Pagos anticipados 1109 Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7 Yalor de adquisición Deprec, acumulada 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES Valor de Reavalúo Deprec, acumulada 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización edificios 1222 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES Valor de adquisición Amort, acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIOS Valor Inicial Amort, acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1107 Préstamos a socios y compañías relacion	adas			
TOTAL ACTIVO FIJO 12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización terrenos 1222 Revalorización terrenos 1224 Revalorización totros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo piazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1108 Pagos anticipados				7
120. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES Valor de Reavalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización terrenos 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	······································	1109 Otros activos corrientes				
12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización edificios 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otros deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	?	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5/ 182.767	•
1201 Terrenos y Mejoras 1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES Valor de Reavalúo Deprec, acumulada 1220 Revalorización terrenos 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES Valor de adquisición Amort, acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS Valor Inicial Amort, acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12.		Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
1202 Edificios e instalaciones 1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES Valor de Reavalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización edificios 1222 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS Valor Inicial Amort. acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
1203 Maquinaria y equipo 1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES REVALORIZACIONES Valor de Reavalúo Deprec, acumulada 1220 Revalorización terrenos 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
1204 Otros activos fijos REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización edificios 1222 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					* 1 i	<u> </u>
REVALORIZACIONES 1220 Revalorización terrenos 1221 Revalorización edificios 1222 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					7	· · · · ·
1220 Revalorización terrenos 1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>, </u>		Valor de Reavalúo	Denrec acumulada		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1222 Revalorización edificios 1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						
1224 Revalorización otros activos fijos 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						·
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS Valor Inicial Amort. acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			<u> </u>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS Valor Inicial Amort. acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					•	
1302 Préstamos a socios y compañías relacionadas 1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS Valor Inicial Amort. acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZ				
1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo 14. ACTIVOS INTANGIBLES		1301 Cuentas y documentos por cobrar cliente	1			
14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	'	1302 Préstamos a socios y compañías relacion		· ·		
1401 Patentes y marcas 1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS Valor Inicial Amort. acumulada 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	·	1303 Otras deudas e inversiones de largo plazo			· 	-
1403 Otros 15. PAGOS DIFERIDOS	14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort.acumulada	· ·	į
15. PAGOS DIFERIDOS 1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1401 Patentes y marcas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	<u> </u>
1501 Gastos de investigación y desarrollo 1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1403 Otros .				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1502 Pérdida por diferencia de cambio 1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15.	PAGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amort. acumulada		·•
1503 Comisión de riesgo cambiario 1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1501 Gastos de investigación y desarrollo				·
1504 Otros 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1502 Pérdida por diferencia de cambio			· .	· ·
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1503 Comisión de riesgo cambiario				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1504 Otros				
	16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL OFLACTIVO		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		. •		
TOTAL DEL ACTIVO S/ 182.767.—		TOTAL DEL ACTIVO				

Z.	PASIVO	
21. PA	SIVOS CORRIENTES	
21	01 Cuentas por pagar	
. 21	02. Documentos por pagar moneda nacional	
21	03 Documentos por pagar moneda extranjera	
21	O4 Dividendos por pagar a socios	······································
	05 150/o trabajadores	
	06 Impuestos a la renta por pagar	
	O7 Otros pasivos corrientes RETENCIONES POR PAGAR	S/ 82.767.—
	08 Parte corriente del pasivo de largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	s/ 82.767
22. PA	SIVOS NO CORRIENTES	
22	01 Documentos por pagar moneda nacional	
22	02 Documentos por pagar moneda extranjera	
22	03 Préstamos y aportes de socios	
22	04 Otros pasivos de largo plazo	
23. PA	SIVOS DIFERIDOS	
23.	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	TOTAL PASIVO	
	TOTAL PASIVO	
3.	PATRIMONIO NETO	
31. C/	APITAL SOCIAL	S/ 100.000
31	01 Aportaciones	
31	02 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. St	PERAVITS	<u>- </u>
31	01 Revalorización de activos fijos	
<u> </u>	02 Donaciones y subsidios recibidos	
	03 Otros superávits	
33. R		
ر ماري	01 Reserva legal	
33	02 Otras reservas	
-,R	ESULTADOS	
	01 Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	
-	02 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
	03 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	<u> </u>
*	TOTAL PATRIMONIO NETO	s/ 100.000
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5/ 182.767

	CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Resuelta por la j	unta general de socios que aprobó el balance realizado el
A. UTILIDADE	:S
10,10	De ejercicios anteriores
10.20	Del presente ejercicio
B. DISTRIBUC	ION
20.01	Amortización pérdidas ejercicios anteriores
20.02	Reserva legal (Art. 111 Ley de Cías.)
20.03	Otras reservas
20.04	Para dividendos de socios
20.05	Utilidades no distribuidas
	TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de ENERO al 31 de OCTUBRE de 19 85.

50.	VENTAS BRUTAS INGRESOS POR SERVICIO (PARA CUBRIR SERVICIOS)	S/5'620.133,
<u></u>	5001 En el país S/5º 620.133,43	5
· 	5002 En el exterior	
······································	5003 Menos: devoluciones y rebajas en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	, ` '
	VENTAS NETAS	
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la compañía)	
<u>. </u>	5101 Inventario Inicial	
	5102 Compras	
	5103 Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	5/5'620.133,
53.	GASTOS DE VENTAS	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5/5'620.13
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	X
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	X
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	X
	15 o/o para trabajadores	
	Impuesto a la Renta	
	5801 UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido

en este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR Reg. No. 16318