

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

| | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: IMPORTADORA BOHORQUEZ G. LTDA. | | SIGLAS: | R.U.C. 099054030001 | No. EXPEDIENTE 25574 - 82 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y No.: | TELEFONO: 309251 | CASILLA: 5230 |
| | | Escobedo 611 | CABLE: | |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo: 17.7.2031

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente | SRA. LUISA GONZALEZ WEINSTEIN | 09-00657032 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | ECOB. JORGE BOHORQUEZ G. | 09-00646902 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) ECOB. JORGE BOHORQUEZ GONZALEZ Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente
Fecha de nombramiento: 6 de Enero de 1982 Período: 5 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
IMPORTACION Y VENTA DE ARTICULOS DE USO MEDICO

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: ING. ALICIA G. CHOEZ MURILLO Nacionalidad: Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: Brasil No 4020

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance):

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: * _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. 4532
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICO.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31 DE ...Diciembre..... DE 1985..

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | \$ 663.666,15 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | " 2.296.114,79 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | " 62.994,51 |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | " 49.748.939,28 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | " 4.929.432,22 |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | " 502.830,67 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia IMPUESTO TRANSACCIONES MERCANT. | | " 913.727,82 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | \$ 58.991.716,42 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 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 | \$ 382.621,97 | \$ 43.274,19 \$ 339.347,78 |
| 1210 | Vehículos | " 1.884.734,72 | " 368.753,90 " 1.515.980,82 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | |
| | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj.det.) | \$ 1.294.818,30 | \$ 479.895,22 " 814.923,08 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | \$ 2.670.251,68 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | \$ 61.661.968,10 |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | S/ 10.152.577,64 |
| 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 | 15 o/o para trabajadores | " 190.467,80 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | " 256.877,58 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | " 177.596,36 |
| 2117 | Acreedores diversos | " 9.086.673,55 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR | " 36.168.986,70 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | S/ 56.033.179,63 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | S/ 2.800.000,00 |
| 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) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 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) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | S/ 2.800.000,00 |
| TOTAL PASIVO | | S/ 58.833.179,63 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | S/ 200.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | S/ 956.226,08 |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | S/ 56.993,89 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | S/ 793.128,58 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | S/ 822.439,92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | S/ 2.828.788,47 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | S/ 61.661.968,10 |

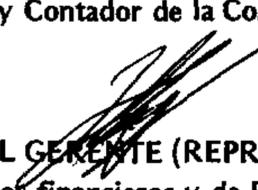
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero/85 al 31 de Diciembre..... de 1985.....

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 71.989.986,78 |
| 5001 En el país | 71.989.986,78 | |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 71.989.986,78 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | 61.516.741,46 |
| 5101 Inventario Inicial | 22.534.150,00 | |
| 5102 Compras | 88.731.530,74 | |
| 5103 Menos: Inventario final | 49.748.939,28 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | |
| 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, equipos y edif. fábrica | | |
| 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 | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 10.473.245,32 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | 2.201.592,30 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 269.354,00 | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | 574.564,00 | |
| 5303 Publicidad y propaganda | 288.640,00 | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 411.258,11 | |
| 5306 Otros | 657.776,19 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 4.177.633,35 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 1.269.451,00 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 960.651,49 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 121.868,06 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos SEGUROS | 66.350,93 | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 144.415,30 | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 269.628,41 | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 22.961,15 | |
| 5408 Otros | 1.322.287,01 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | 4.201.237,07 |
| 5501 Intereses, comisiones | 4.201.237,07 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | 107.217,40 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | 1.377.002,70 |
| 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 | 1.377.002,70 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 1.269.785,30 |
| 15 o/o para trabajadores | 190.467,80 | |
| Impuesto a la Renta | 256.877,58 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | 822.439,92 |

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. 14830

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, 28 de Marzo/86
Lugar y fecha

Comisario

Comisario

ANEXO

| | | |
|--|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| IMPORTADORA BICHURQUEZ C. LTDA. | 0990545030001 | 25574 - 82 |

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

PERIODO: De Enero a 31 de Diciembre de 1985

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | S/ | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | S/ 88.731.530,74 | S/ 88.731.530,74 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30 VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | S/ 71.989.986,78 | S/ | S/ 71.989.986,78 |
| 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 Voluntarias y/o despidos |
|------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|----------------------------------|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 2 | 15 | | | 1 |
| Remuneración S/. | S/ 470.000,- | S/ 1.178.805,80 | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15/o Participación S/. | S/ 19.890,34 | 170.577,46 | | | |

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

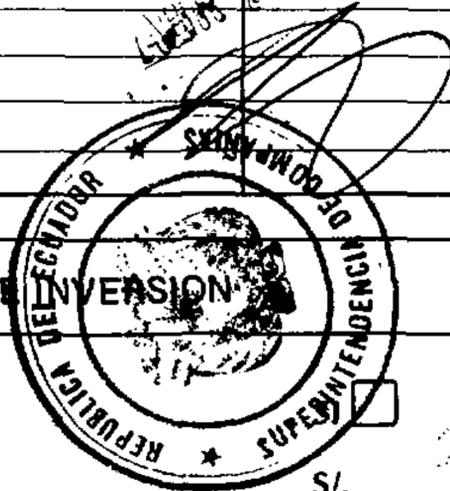
Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA. | C.I.I.U. 0990545030001 | No. EXPEDIENTE: 25574 - 82 |
|---|---------------------------|-------------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

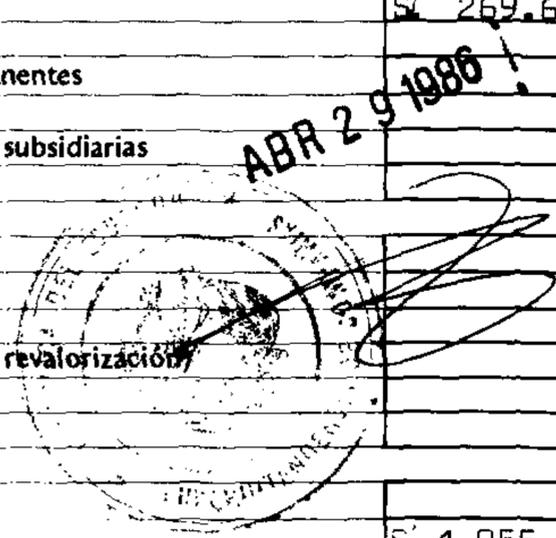
| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | | 1.226.009,06 |
| 6001 | Capital Social | S/ 200.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | " 56.993,89 | |
| 6005 | Otras Reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | " 175.886,59 | |
| 6007 | Utilidades retenidas | " 793.128,58 | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | -0- |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva Legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 1.602.779,41 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | S/ 822.439,92 | |
| 6302 | Menos: dividendos | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | " 780.339,49 | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | 2.828.788,47 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| Reserva Legal | | S/ 53.965,88 | |
| Otras reservas | | | |
| Dividendos | | | |
| Amortización de pérdidas | | | |
| Utilidades retenidas | | " 768.474,04 | |
| RESERVA LEGAL : | | | |
| Reserva inicial | | " 56.993,89 | |
| Más: Asignación del año | | " 53.965,88 | |
| Menos: Utilización en el año | | | |
| Saldo final | | " 110.959,77 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | | |
| Superávit por revalorización inicial | | " 175.886,59 | |
| Más: Revalorización de activos del período | | " 780.339,49 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | | |
| Saldo final | | " 956.226,08 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | S/ 1.092.068,33 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | S/ 822.439,92 | |
| MÁS: | | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | S/ 269.628,41 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | | |
| MENOS: | | | |
| 7005 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL | | | |
| 7101 | Venta de Activos Fijos | | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 | Otros | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | | S/ 1962.589,79 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | S/ 1.955.439,79 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Reducción del capital social | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | S/ 7.150,00 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | | S/ - 870.521,46 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | S/ 2.958.536,79 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | " 3.829.058,25 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | S/ - 870.521,46 |



| | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO IMPORTADORA BORGARQUEZ G. LTDA. | C.I.I.U. 0990545030001 | No. DE EXPEDIENTE 25574 - 82 |
|---|---------------------------|---------------------------------|

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|--|
| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

| Institución financiera acreedora | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Período de gracia | | | | | | |
| Amortización | | Trimestral () | | Semestral () | | |

| MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES | | | |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Capital | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
 NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.