

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

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1.985

|   |                             |                                      |                                |                                   |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>COMERCIAL ESARQUIZ COMPAÑIA ANONIMA " CECA "</b> |                             | SIGLAS:<br><b>CECA</b>               | R.U.C.<br><b>0990062064001</b> | No. EXPEDIENTE<br><b>2559- 49</b> |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Quayaquil</b> | CALLE Y No.1:<br><b>Chile # 1426</b> | TELEFONO:<br><b>516183</b>     | CASILLA:<br><b>357</b>            |
| SUCURSALES  |                             |                                      |                                | CABLE:<br><b>CECA</b>             |

Período del Balance: Del: **1ro** de **Enero** de 1985; Al **31** de **Diciembre** de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                | C.I o PASAPORTE              | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Presidente                       | Mary Nuhra S. de Nuhra | 09-4483658                   | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                        |                              |              |
| Gerente (s)                      | Abraham Sarquiz Hanze  | 09-0309794                   | Libanés      |
| Directores o vocales principales |                        |                              |              |
| Directores o vocales suplentes   |                        |                              |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                | DIRECCION Y TELEFONO         |              |
| Principal                        | Luis Alcivar Burgos    | 6 de Marzo 621-23 ( 527816 ) |              |
| Suplente                         |                        |                              |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                        |                              |              |

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

Nombre (s) **Abraham Sarquiz Hanze** Nacionalidad: **Libanés**  
 Cargo (s) **Gerente**  
 Fecha de nombramiento: ~~XXXXXX~~ **Enero 26/1.985** - Reelegido Período: **5 años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **PREDIAL**

**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: **Oficina Contable de Juan Roberto Nan Cruz**  
**Juan Roberto Nan C.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **6 de Marzo # 621**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**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: \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles. CERTIFICO.

**EL SECRETARIO**

COPIA SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**JUL 1 1985**

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

| 1. ACTIVO                                |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 11. CORRIENTE                            |   |                     |
| 1101-1                                   | Caja Bancos moneda nacional                               | 71.111,03           |
| 1101-2                                   | Caja Bancos moneda extranjera                             |                     |
| 1102-1                                   | Inversiones temporales moneda nacional                    |                     |
| 1102-2                                   | Inversiones temporales moneda extranjera                  |                     |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                     |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                     |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                     |
| 1106                                     | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza                  |                     |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                     |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                     |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                     |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                     |
| 1111                                     | Inventarios mercaderías en almacén                        |                     |
| 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                                   |                     |
| 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                  | 3.907,00            |
| 1124                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                     |
| 1125                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |   | <b>75.018,03</b>    |
| 12. ACTIVO FIJO                          |   |                     |
| 1201                                     | Terrenos y Mejoras  |                     |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                     |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                     |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                 | 630.000,00          |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                     |
| 1208                                     | Muebles y enseres   |                     |
| 1210                                     | Vehículos   |                     |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                     |
| 1214                                     | Semovientes   |                     |
| 1216                                     | Plantaciones  |                     |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adj. detalle)                        |                     |
| REVALORIZACIONES                         |   |                     |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                     |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               | 3*862.800,00        |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                     |
| 1226                                     | Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)            |                     |
| 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 ANTERIORES                        |                     |
| 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)                |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |   | <b>4*764.222,80</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  |   | <b>4*839.240,83</b> |

| 2. PASIVO                                 |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                     |
| 2101                                      | Proveedores en el país   |                     |
| 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                                      | 15 o/o para trabajadores   | 572,80              |
| 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>572,80</b>       |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                     |
| 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                                  | 252,086,91          |
| 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>252,086,91</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 700.000,00          |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                     |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                     |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                     |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                     |  |                     |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos y Edificio                              | 3*862.800,00        |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              |                     |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                     |
| 3204                                      | Otros superávits   |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                     |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 1.026,76            |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                     |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 19.508,50           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                     |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                     |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       |                     |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio por repartir                 | 3.245,86            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>4*586.581,12</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>4*839.240,83</b> |

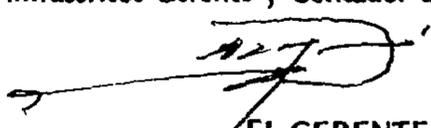
| 4. CUENTAS DE ORDEN |                             |      |  |
|---------------------|-----------------------------|------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b> | <b>41. ACREEDORAS</b>       |      |  |
| 4001                | Avales otorgados            | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002                | 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 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 1985

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS por Arriendo  |            | 222.000,00 |
|      | 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>   |            |            |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)                   |            |            |
|      | 5101 Inventario Inicial   |            |            |
|      | 5102 Compras  |            |            |
|      | 5103 Menos: Inventario final  |            |            |
| 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   |            |            |
|      | <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |            |            |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS  |            |            |
|      | 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                          |            |            |
|      | 5302 Comisiones a empleados y particulares                                |            |            |
|      | 5303 Publicidad y propaganda  |            |            |
|      | 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                  |            |            |
|      | 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |            |            |
|      | 5306 Otros  |            |            |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |            | 228.986,52 |
|      | 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) y Gastos de Representc.  | 24.000,00  |            |
|      | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |            |            |
|      | 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)                 | 104.494,72 |            |
|      | 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              |            |            |
|      | 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 95.652,56  |            |
|      | 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             |            |            |
|      | 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        |            |            |
|      | 5408 Otros - <b>CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE CIA.</b>                 | 4.839,24   |            |
|      | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                    |            |            |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS  |            | 2.349,00   |
|      | 5501 Intereses, comisiones  | 2.349,00   |            |
|      | 5502 Otros gastos financieros   |            |            |
|      | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |            |            |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |            |            |
|      | 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  |            |            |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES   |            |            |
|      | 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>                         |            | 9.335,52   |
|      | 15 o/o para trabajadores  |            |            |
|      | Impuesto a la Renta   |            |            |
| 5801 | <b>UTILIDAD BRUTA PERDIDA:</b>  |            | 9.335,52   |

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. 524

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.

*Agustín 2012/186*

REPUBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|   |             |                                  |
|---|-------------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br><b>COMERCIAL ESARQUIZ COMPANIA ANONIMA "CECA"</b> | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br><b>2559-49</b> |
|---|-------------|----------------------------------|

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

|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |                  | <b>4°583,335,26</b> |
| 6001 Capital social   | 700,000,00       |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |                  |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |                  |                     |
| 6004 Reserva Legal  | 1,026,76         |                     |
| 6005 Otras Reservas   | 19,508,50        |                     |
| 6006 Superávit de capital                                     | 3°862,800,00     |                     |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |                  |                     |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |                  |                     |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |                  |                     |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |                  |                     |
| 6201 Reserva Legal  |                  |                     |
| 6202 Otras reservas   |                  |                     |
| 6203 Superávit por revalorización                             |                  |                     |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |                  |                     |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |                  |                     |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |                  |                     |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |                  |                     |
| 6303 Menos: dividendos  |                  |                     |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |                  |                     |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |                  |                     |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |                  |                     |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |                  |                     |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |                  |                     |
| Reserva Legal   |                  |                     |
| Otras reservas  | 5,245,86         |                     |
| Dividendos  |                  |                     |
| Amortización de pérdidas                                      |                  |                     |
| Utilidades retenidas  |                  |                     |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |                  |                     |
| Reserva inicial   |                  |                     |
| ( + ) Asignación del año                                      |                  |                     |
| ( - ) Utilización en el año                                   |                  |                     |
| Saldo final   | 19,508,50        |                     |
| <b>SUPERAVIT POR REVALDRIZACION:</b>                          |                  |                     |
| Superávit por revalorización inicial                          | 3°862,800,00     |                     |
| Más: Revalorización de activos del período                    |                  |                     |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |                  |                     |
| Saldo final   | 3°862,800,00     |                     |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |                  |                     |
| <b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>             |                  |                     |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              |                  |                     |
| 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                             |                  |                     |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |                  |                     |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |                  |                     |
| 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  |                  |                     |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |                  |                     |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |                  |                     |
| 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                                    | 9,335,52         |                     |
| 7208 Otros  |                  |                     |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |                  |                     |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                | <b>75,018,03</b> |                     |
| <b>( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         | <b>84,353,55</b> |                     |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                | <b>9,335,52</b>  | <b>9,335,52</b>     |

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS  | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| COMERCIAL ESARQUIZ COMPANIA ANONIMA " CECA " |             | 2559- 49       |

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS</b>               |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima               |             |            |       |
| 10.1 Mercadería                  |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas       |             |            |       |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>  |             |            |       |
| 20.0 Patentes y Marcas           |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica          |             |            |       |
| 20.2 Otros                       |             |            |       |
| <b>30. VENTAS</b>                |             |            |       |
| 30.0 Materias Primas             |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados        |             |            |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |             |            |       |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b> |             |            |       |
| 40.1 Patentes y Marcas           |             |            |       |
| 40.2 Asistencia Técnica          |             |            |       |
| 40.3 Otros                       |             |            |       |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-           |            | 1              |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            | 12.000,00      |         |         |  |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |  |
| 15o/o Participación S/. |            |                |         |         |  |

**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