

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Registro Unico de Contribuyentes  
0990602891001

IMPORTADORA SU ESCANIA  
CIA. LTDA.

Alcedo 820 y J. Antepara  
Guayaquil

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                                                     |                      |                           |                     |          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>IMPORTADORA SU ESCANIA CIA: LTDA. |                      |                           | Siglas:             | R.U.C.   | No. Expediente:<br>25.635-82 |
| PRINCIPAL                                                                           | Ciudad:<br>GUAYAQUIL | Calle y No.<br>ALCEDO 820 | Teléfono:<br>370649 | Casilla: | Cable:                       |
| SUCURSALES                                                                          |                      |                           |                     |          |                              |

Período del Balance:  
De: 1 de ENERO de 1984; Al: 31 de DICIEMBRE de 1984.

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio) |                          |                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                             | NOMBRES                  | No PASAPORTE                | NACIONALIDAD |
| Presidente                                                                                                     | VIRGILIO ARELLANO SUAREZ | 0900476375                  | ECUATORIANO  |
| Vicepresidente                                                                                                 | JORGE ARELLANO TRAGUIRRE | 0908227820                  | ECUATORIANO  |
| Gerente (s)                                                                                                    |                          |                             |              |
| Directores o vocales principales                                                                               |                          |                             |              |
| Directores o vocales suplentes                                                                                 |                          |                             |              |
| 2. COMISARIOS                                                                                                  | NOMBRES                  | DIRECCION Y TELEFONO        |              |
| Principal                                                                                                      | CESAR GUERRA ARREAGA     | 10 de Agosto 1720 Y L.Plaza |              |
| Suplente                                                                                                       |                          |                             |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                        |                          |                             |              |

| DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)                                                               |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre (s)<br>CARGO (s)<br>Fecha de nombramiento<br>ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | VIRGILIO ARELLANO SUAREZ<br>PRESIDENTE<br>16 de Agosto de 1982<br>COMPRA - VENTA DE REPUESTOS A DIESEL |
| Nacionalidad:                                                                                        | ECUATORIANO                                                                                            |
| Período:                                                                                             | 2 años                                                                                                 |

| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR   |                                             |
| Nombre (s)<br>CARGO (s) o designación (es)       | Nacionalidad<br>Carnet de domiciliación No. |

| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:<br>LUCIA TEJADA ZARANGO | ECUATORIANA                                                        |
| Nombres y apellidos (persona natural)                        | Nacionalidad                                                       |
| DIRECCION:                                                   |                                                                    |
| Tiene Auditoría Externa                                      | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación                                        | Dirección                                                          |

| 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"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación |                                                         |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                                                                                                                                             | Fecha                                                   |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO                                                                                                                                      | No.                                                     |
| 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>                            |                                                           |                             | 271.408,51               |
| 1101                                            | Caja y Bancos                                             |                             |                          |
| 1102                                            | Inversiones temporales                                    |                             | 27.196,40                |
| 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                         |                             | 17.222.172,48            |
| 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                                         |                             | 65.320,00                |
| 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                  |                             |                          |
| 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>                   |                                                           |                             | 17.586.097,39            |
| <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                                         |                             |                          |
| 1210                                            | Vehículos                                                 | 160.000,00                  | 49.843,20                |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                             | 167.317,46                  | 79.552,52                |
| 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                     | 281.794,74                  |                          |
| 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                   |                             |                          |
| 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>                |                                                           |                             | 456.713,18               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                           |                             | 18.042.810,57            |

|                                    |                                                                    |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. PASIVO                          |                                                                    |               |
| 21.                                | PASIVOS CORRIENTES                                                 |               |
| 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                               | 15o/o para trabajadores                                            | 3.546,79      |
| 2112                               | Impuesto a la Renta por pagar                                      |               |
| 2113                               | Sueldos acumulados por pagar                                       |               |
| 2114                               | Intereses acumulados por pagar                                     |               |
| 2115                               | Impuestos retenidos por pagar                                      | 50.486,44     |
| 2116                               | Seguro Social por pagar                                            |               |
| 2117                               | Acreedores diversos                                                |               |
| 2118                               | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE             |                                                                    | 54.033,23     |
|                                    | PASIVOS NO CORRIENTES                                              |               |
| 2201                               | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |               |
| 2202                               | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |               |
| 2203                               | Impuestos diferidos por pagar                                      |               |
| 2204                               | Previsión para indemnizaciones                                     |               |
| 2205                               | Préstamos de accionistas o socios                                  | 17.396.643,46 |
| 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)                                           |               |
| 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        |                                                                    | 17.396.643,46 |
| TOTAL PASIVO                       |                                                                    | 17.450.676,69 |
|                                    | 3. PATRIMONIO NETO                                                 |               |
| 31.                                | CAPITAL SOCIAL                                                     | 200.000,00    |
| 3101                               | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |               |
| 3102                               | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |               |
| 3103                               | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |               |
| 3104                               | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |               |
| 32.                                | SUPERAVIT DE CAPITAL                                               |               |
| 3201                               | Revalorización de terrenos                                         |               |
| 3202                               | Revalorización de otros activos fijos                              | 281.794,74    |
| 3203                               | Donaciones y subsidios recibidos                                   |               |
| 3204                               | Otros (adjuntar detalle)                                           |               |
| 33.                                | RESERVAS                                                           |               |
| 3301                               | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |               |
| 3302                               | Reserva estatutaria                                                |               |
| 3303                               | Reserva facultativa                                                | 12.899,05     |
| 34.                                | RESULTADOS                                                         | 97.441,13     |
| 3401                               | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |               |
| 3402                               | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO              |                                                                    | 592.134,92    |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |                                                                    | 18.042.810,57 |

|                     |                             |      |                                        |
|---------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------|
| 4. CUENTAS DE ORDEN |                             |      |                                        |
| 40.                 | DEUDORAS                    | 41.  | ACREEDORAS                             |
| 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 1 de Enero/84 al 31 de Diciembre de 1984

|      |                                                                         |               |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                           |               | 8.424.968,30 |
|      | 5001 En el país                                                         | 8.424.968,30  |              |
|      | 5002 En el exterior                                                     |               |              |
|      | 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |               |              |
|      | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |               |              |
|      | VENTAS NETAS                                                            |               | 8.424.968,30 |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)                 |               | 5.653.479,92 |
|      | 5101 Inventario inicial                                                 | 8.371.716,25  |              |
|      | 5102 Compras                                                            | 14.503.936,15 |              |
|      | 5103 Menos: Inventario final                                            | 17.222.172,48 |              |
| 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 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                                             |               |              |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                          |               | 2771.488,38  |
| 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                                                  |               | 2.747.843,13 |
|      | 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |               |              |
|      | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |               |              |
|      | 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               |               |              |
|      | 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            | 83.666,70     |              |
|      | 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |               |              |
|      | 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |               |              |
|      | 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |               |              |
|      | 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |               |              |
|      | 5409 Otros                                                              |               |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                         |               | 23.645,25    |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                      |               |              |
|      | 5501 Intereses, comisiones                                              |               |              |
|      | 5502 Otros gastos financieros                                           |               |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                            |               |              |
| 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)                                    |               |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                              |               | 23.645,25    |
|      | 15o/o para trabaiaadores                                                | 3.546,79      |              |
|      | Impuesto a la Renta                                                     |               |              |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                           |               | 20.098,46    |

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 correcto y completo.

IMPORTADORA SU ESCAMACHO S.A.  
Gerente Representante Legal  
Vargilio Arellano S.  
PRESIDENTE

EL CONTADOR  
Reg No. 15475

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.

CESAR GUERRA ARREAGA

Comisario

Lugar y fecha  
Quil, 23 ABR. 1985

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Registro Unico de Contribuyentes  
0990602891001  
1.984  
IMPORTADORA SU ESCANIA  
C. I. I. U.  
CIA. LTDA.  
Alcedo 820 y J. Antepara  
Guayaquil

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :  
IMPORTADORA SU ESCANIA CIA. LTDA.  
No. EXPEDIENTE  
25.635-82

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

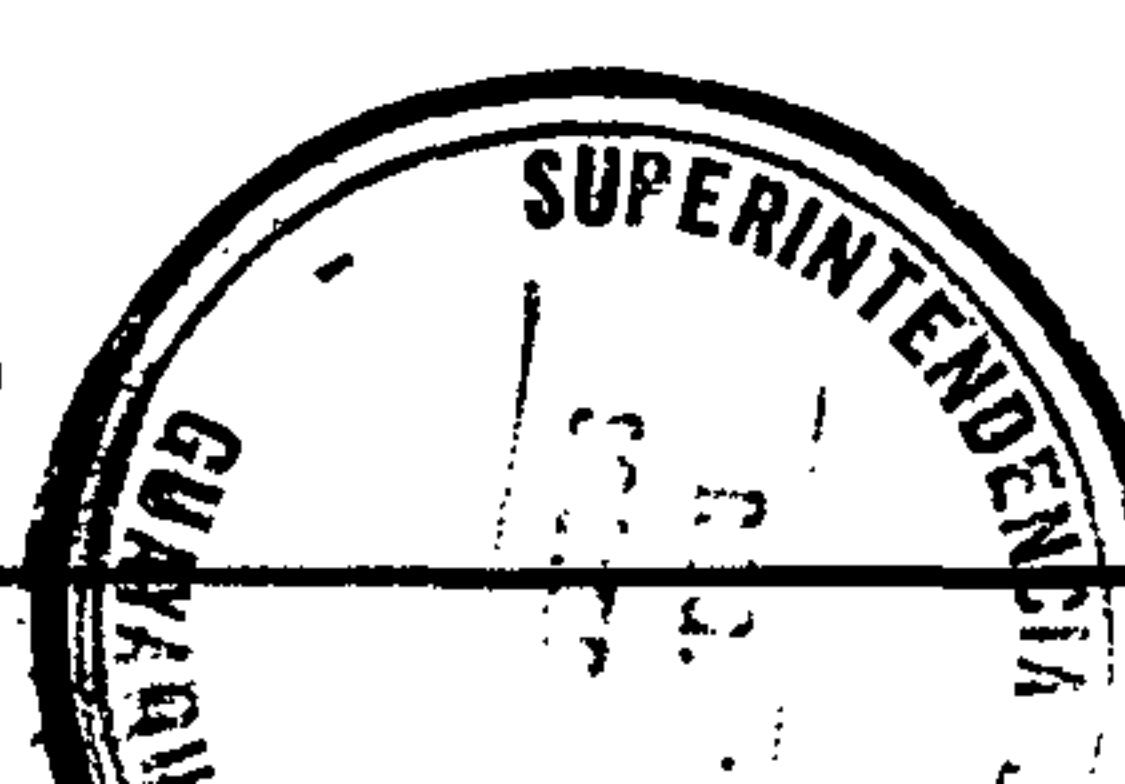
|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |            | 310.340,48 |
| 6001 Capital social                                     | 200.000,00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |            |            |
| 6004 Reserva Legal                                      | 12.899,05  |            |
| 6005 Otras Reservas                                     |            |            |
| 6006 Superávit de capital                               | 112.544,65 |            |
| 6007 Utilidades retenidas                               | 15.103,52  |            |
| 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                               |            | 17.733,93  |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                 | 17.733,93  |            |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            |            |            |
| 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                          |            | 328.074,41 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva Legal                                 |            |  |
| Otras reservas                                | 10.534,52  |  |
| Dividendos                                    |            |  |
| Amortización de pérdidas                      |            |  |
| Utilidades retenidas                          | 94.810,72  |  |
| RESERVA LEGAL:                                |            |  |
| Reserva inicial                               |            |  |
| Más: Asignación del año                       |            |  |
| Menos: Utilización en el año                  |            |  |
| Saldo final                                   |            |  |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |            |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 72.507,96  |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 209.286,78 |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
| Saldo final.                                  | 387.139,98 |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                             |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                      | 17.733,93     | 48.939,83 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            |               |           |
| Más:                                                                        |               |           |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 31.205,90     |           |
| 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                                    | 17.447.969,16 |           |
| 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) C                             |               |           |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     | 18.057.914,09 |           |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             | 17.824.983,10 |           |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                     | 232.930,99    |           |



|                                            |          |                |
|--------------------------------------------|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| IMPORTADORA SU ESCANIA CIA. LTDA.          |          | 25.635-82      |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1/Enero/84 31 de Diciembre 1984

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10. COMPRAS                |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima         |               |            |               |
| 10.1 Mercadería            | 14.503.936,15 |            | 14.503.936,15 |
| 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                 | 8.424.968,30  |            | 8.424.968,30  |
| 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.-            | 1          | 3              |         |         | 1                                      |
| Remuneración S/.         | 35.000,00  | 45.000,00      |         |         | 15.000,00                              |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| 15 o/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 ☐