

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|   |                           |                                 |                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>IMPORTADORA DE ARTICULOS MARINOS CIA. LTDA.</b> | SIGLAS:<br><b>IMRAMAR</b> | R.U.C. :<br><b>090701571001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>26154-84</b> |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

|                                   |                     |                                      |           |          |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: |                     |                                      |           |          |
| PRINCIPAL                         | CIUDAD: <b>QUIL</b> | CALLE Y No.: <b>ELOY ALFARO 1614</b> | TELEFONO: | CASILLA: |
| SUCURSAL                          |                     |                                      |           |          |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:  
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **87.943.885,00**

Período del balance  
Del ...1... de ...**ENERO**... de 1990... Al ...31... de ...**DICEMBRE**... de 1990.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                        | C.I. o PASAPORTE            | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Presidente                       |                                |                             |                    |
| Vicepresidente                   |                                |                             |                    |
| Gerente(s)                       | <b>PATRICIO CORNEJO GARCÉS</b> | <b>090717243</b>            | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                |                             |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                |                             |                    |
| <b>COMISARIOS</b>                | <b>NOMBRES</b>                 | <b>DIRECCION Y TELEFONO</b> |                    |
| Principales                      |                                |                             |                    |
| Suplentes                        |                                |                             |                    |
| <b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>   |                                |                             |                    |

**REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NOMBRE(S)<br><b>PATRICIO CORNEJO GARCÉS</b> | NACIONALIDAD<br><b>ECUATORIANA</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>AV. PRINCIPAL (Los Coibos)</b> |
| Período del nombramiento: de 19... a 19...  |                                    |   |

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|            |              |                        |
| Categoría: |              | Visa:                  |

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: \_\_\_\_\_ No. Empleados: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

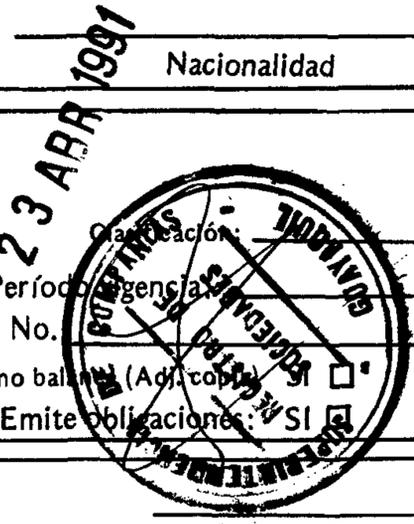
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. MARCOS PANTA CHICA**  
**ELOY ALFARO 1614 406646**  
Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
No. Reg. Colegio de Contadores: **1471**

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras   
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_  
N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1.º de Enero ..... al 31.º de Diciembre ..... de 1990....

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |                       |
| 5001 En el país  | 182'999.135,00        |
| 5002 En el exterior  |                       |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                       |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                       |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>182'999.135,00</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                       |
| 5101 Inventario inicial  | 70'949.135,81         |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |                       |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  | 155'947.182,76        |
| 5104 Menos: Inventario final   | 86'721.507,08         |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                       |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |                       |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |                       |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |                       |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |                       |
| 5205 Mano de obra directa  |                       |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |                       |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |                       |
| 5208 Mano de obra indirecta  |                       |
| 5209 Suministros y materiales  |                       |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                       |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |                       |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |                       |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |                       |
| 5214 Energía, agua, teléfono   |                       |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |                       |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso  |                       |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   |                       |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados  |                       |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   |                       |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>42'824.518,51</b>  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                       |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |                       |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                       |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |                       |
| 5304 Publicidad y propaganda   |                       |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |                       |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |                       |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                       |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 15'500.000,00         |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 6'539.577,58          |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 5.360,00              |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 2'615.976,03          |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                       |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 2'990.412,04          |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                       |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                       |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 6'205.571,20          |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>33'860.896,85</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                       |
| 5501 Intereses y comisiones  |                       |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                       |
| 5503 Otros gastos financieros  |                       |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                       |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |                       |
| 5602 Subsidios recibidos   |                       |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                       |
| 5604 Dividendos en efectivo  |                       |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |                       |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |                       |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                       |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |                       |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |                       |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                       |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta</b>                | <b>8'963.421,66</b>   |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 1'344.513,00          |
| 5802 Impuesto a la Renta   | 1'904.727,00          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | <b>5'714.181,66</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 1990....

..... de 1990....

f.) REPRESENTANTE/LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 1471.....

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>  |                                |                          |                |
|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                |                          | 139.042,21     |
| 1101 Caja-Bancos, moneda nacional   |                                |                          |                |
| 1102 Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |                |
| 1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |                |
| 1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |                |
| 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                |                          | 1'084.742,10   |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |                |
| 1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |                |
| 1108 Inventario materia prima   |                                |                          |                |
| 1109 Inventario productos en proceso  |                                |                          |                |
| 1110 Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |                |
| 1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          | 86'721.507,08  |
| 1112 Semovientes para la venta  |                                |                          |                |
| 1113 Sementeras de ciclo corto  |                                |                          |                |
| 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |                |
| 1115 Obras en ejecución   |                                |                          |                |
| 1116 Mercaderías en tránsito  |                                |                          | 1'556.802,04   |
| 1117 Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |                |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |                |
| 1119 Depósitos previos  |                                |                          |                |
| 1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |                |
| 1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |                |
| 1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |                |
| 1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |                |
| 1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                |                          |                |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |                |
| 1126 Otros activos corrientes   |                                |                          |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                |                          | 100'402.093,43 |
| <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  | 209.932,00                     | 52.331,06                | 157.600,94     |
| 1208 Muebles y enseres  | 250.000,00                     | 56.666,66                | 193.333,34     |
| 1210 Vehículos  | 58453.750,00                   | 5'510.874,94             | 1'042.875,06   |
| 1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |                |
| 1214 Semovientes  |                                |                          |                |
| 1216 Plantaciones   |                                |                          |                |
| 1218 Otros activos fijos  |                                |                          |                |
| <b>REVALORIZACIONES</b>   | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |                |
| 1220 Revalorización de terrenos   |                                |                          |                |
| 1222 Revalorización de edificios  |                                |                          |                |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |                |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos                                    | 15'070.219,81                  | 14'075.644,93            | 994.574,88     |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                               |                                |                          |                |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |                |
| 1302 Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |                |
| 1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |                |
| 1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |                |
| 1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |                |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |                |
| 1401 Patentes y marcas  |                                |                          |                |
| 1403 Otros  |                                |                          |                |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |                |
| 1501 Gastos de organización   |                                |                          | 51.191,86      |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |                |
| 1505 Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |                |
| 1507 Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |                |
| 1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |                |
| 1511 Otros activos diferidos  |                                |                          |                |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |                                |                          |                |
| 1601 Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |                |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |                |
| 1603 Otros activos no corrientes  |                                |                          |                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |                                |                          | 38339.576,08   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |                                |                          | 103'741.669,51 |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                       |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                       |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  |                       |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  | 65'772.406,47         |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  |                       |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  | 2'571.575,70          |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |  |                       |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional            |  |                       |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |  |                       |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |  |                       |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |  | 1'344.513,00          |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 50.804,76             |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  | 1'560.760,25          |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |  |                       |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |  |                       |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |  |                       |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |  |                       |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |  |                       |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                  |  |                       |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |  |                       |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |  |                       |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |  |                       |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |  |                       |
| D 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)               |  | 5'147.533,14          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>76'447.594,32</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  |                       |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |  |                       |
| C P 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera       |  |                       |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |  |                       |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |  |                       |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |  |                       |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |  |                       |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |  |                       |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |  |                       |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |  |                       |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  |                       |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |  |                       |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal      |  |                       |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                       |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |  |                       |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |  |                       |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |  |                       |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  |                       |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                       |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |                       |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 700.000,00            |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  |                       |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  |                       |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  |                       |
| <b>32. RESERVAS</b>  |  |                       |
| 3201 Reserva legal   |  | 1'527.833,16          |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  |                       |
| 3203 Otras reservas  |  |                       |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |                       |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  |                       |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  | 6'800.541,17          |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  |                       |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                       |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  | 12'932.464,63         |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  |                       |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 5'333.236,23          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>27'294.075,19</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>103'741.669,51</b> |

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- |  |  |
|--|--|
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003 Avaluos o garantías                   |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |

**A N E X O 1**

|  |                    |                                     |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b><br>IMPORTADORA DE ARTICULOS MARINOS CIA.LTDA. | <b>C. I. I. U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE</b><br>26154 - 84 |
|--|--------------------|-------------------------------------|

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990.

| CONCEPTO                          | PROCEDENCIA |                | TOTAL          |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                   | NACIONAL    | EXTRANJERA     |                |
| <b>10. COMPRAS:</b>               |             |                |                |
| 10.0 Materia Prima                |             |                |                |
| 10.1 Mercaderías                  |             | 182.999.135,00 | 182.999.135,00 |
| 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 ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S |              |                 |              |          |              |             |            |             |            |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
|              | Directivos        |              | Administrativos |              | Técnicos |              | Obreros     |            |             |            |
|              | No.               | Remuneración | No.             | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |            | Ocasionales |            |
|              |                   |              |                 |              |          |              | No.         | Remunerac. | No.         | Remunerac. |
| Ecuatorianos | 3                 | 3000.000.    | 5               | 1.250.000.   |          |              |             |            |             |            |
| Extranjeros  |                   |              |                 |              |          |              |             |            |             |            |

|                      |   |         |   |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---------|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | 1 | 224.085 | 5 | 1.120.428. |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---------|---|------------|--|--|--|--|--|--|

23 ABR 1991



|   |             |                            |
|---|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>IMPORTADORA DE ARTICULOS M... S.A. LTDA. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>26154-84 |
|---|-------------|----------------------------|

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

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |               | 21.180.395,97        |
| 6001 Capital  | 700.000,00    |                      |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   | --            |                      |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    | --            |                      |
| 6004 Reserva legal  | 1'146.887,73  |                      |
| 6005 Reserva facultativa                                  | --            |                      |
| 6006 Otras reservas                                       | --            |                      |
| 6007 Superávit de capital                                 | 5'185.899,61  |                      |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 14'147.608,63 |                      |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           | --            |                      |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>     |               | --                   |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |               |                      |
| 6201 Reserva legal  | --            |                      |
| 6202 Reserva facultativa                                  | --            |                      |
| 6203 Otras reservas                                       | --            |                      |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        | --            |                      |
| 6205 Utilidades acumuladas                                | --            |                      |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |               | 7'528.823,22         |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 5'714.181,66  |                      |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        | --            |                      |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | 1'614.641,56  |                      |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |               | 1'215.144,00         |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | --            |                      |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 | 1'215.144,00  |                      |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |               | <b>27'294.075,99</b> |

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |                       | 8'704.593,70         |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | 5'714.181,66          |                      |
| Más:  |                       |                      |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 2'990.412,04          |                      |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |                       |                      |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |                       |                      |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |                       |                      |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |                       |                      |
| 7007 Aumento de capital social  |                       |                      |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |                       |                      |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   |                       |                      |
| Menos:  |                       |                      |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |                       |                      |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |                       |                      |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |                       | 1'345.076,00         |
| 7201 Dividendos pagados   |                       |                      |
| 7202 Compra de activos fijos  | 129.932,00            |                      |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |                       |                      |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |                       |                      |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                       |                      |
| 7206 Reducción del capital social   |                       |                      |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   | 1'215.144,00          |                      |
| 7208 Otros  |                       |                      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |                       | <b>7'359.517,70</b>  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>23'954.499,11</b>  |                      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>1'68594.981,41</b> |                      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |                       | <b>73'595.517,70</b> |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Reserva legal                                 | 1'146.887,73  |  |
| Reservas facultativas                         | --            |  |
| Otras reservas                                | --            |  |
| Dividendos en efectivo                        | --            |  |
| Amortización de pérdidas                      | --            |  |
| Utilidades acumuladas                         | 14'147.608,63 |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |               |  |
| Reserva inicial                               | 1'146.887,73  |  |
| Más: Asignación del año                       | 380.945,43    |  |
| Menos: Utilización en el año                  | --            |  |
| Saldo final                                   | 1'527.833,16  |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |               |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 5'185.899,61  |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 1'614.641,56  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | --            |  |
| Saldo final                                   | 6'800.541,17  |  |