

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
QUEPONT. CIA. LTDA.

SIGLAS:

R. U. C.

0990710449001

No. DE EXPEDIENTE:  
26228-84

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

|           |                |   |                  |               |        |
|-----------|----------------|---|------------------|---------------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Gquil. | CALLE y No.: Cddla. Sapeña Bloque 3 Villa 9 | TELEFONO: 310995 | CASILLA: 9133 | TELEX: |
| SUCURSAL  |                |   |                  |               |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.146.928.83

Período del balance

Del 1ro. de Enero..... de 19.88.. Al 31. de Diciembre... de 19.88.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

## NOMBRES

## C. I. o PASAPORTE

## NACIONALIDAD

|                                  |                                |                      |             |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| Presidente                       | CONTLMRT. JORGE QUEIROLO GOMEZ | 0900807488           | Ecuatoriana |
| Vicepresidente                   |                                |                      |             |
| Gerente(s)                       | SRTA. ROSA LAZO CEVALLOS       | 0902398866           | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales |                                |                      |             |
| Directores o vocales suplentes   |                                |                      |             |
| COMISARIOS                       | NOMBRES                        | DIRECCION Y TELEFONO |             |
| Principales                      |                                |                      |             |
| Suplentes                        |                                |                      |             |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                |                      |             |

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ROSA LAZO CEVALLOS

Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19.84.. a 19.89.

## PERSONAL OCUPADO:

## DIRECTIVOS:

## EMPLEADOS:

## OBREROS:

No.

No.

No.

## COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## REPRESENTANTE(S)

31. Nombre(s): \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

31. Categoría: \_\_\_\_\_

Visa: \_\_\_\_\_

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COM. NESTOR E. GRANIZO SANCHEZ

Cddla Ataraz. Manz. B4 Villa # 8

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 12519

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  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

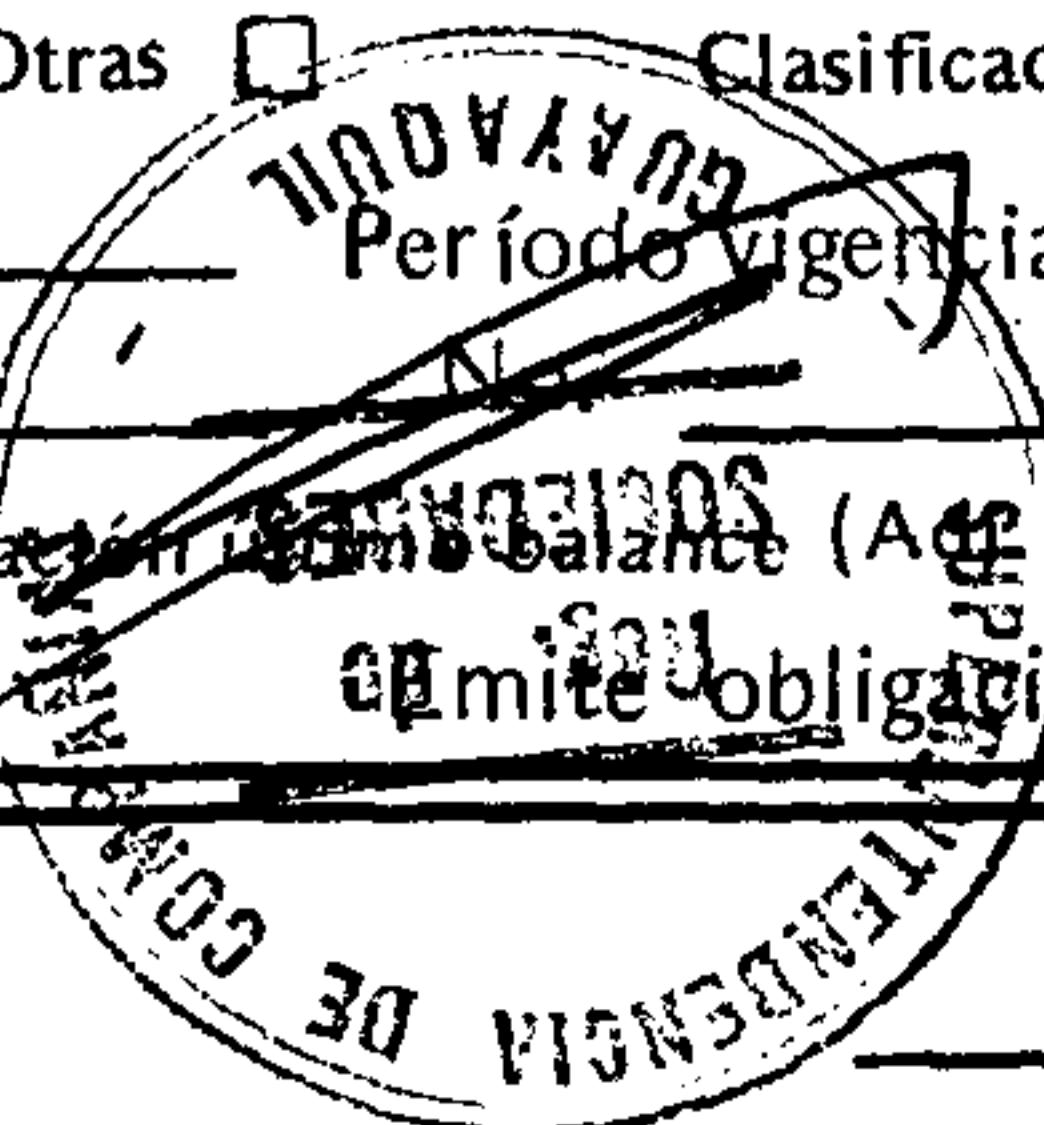
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación en el Balance (Av. copia)  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Permite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable

No. DE ANEXOS:

(SELLO)



**A. ESTADO DE SITUACION**

|   |                                |                          |            |
|---|--------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>1. ACTIVO</b>  |                                |                          |            |
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                |                          |            |
| 1101 Caja - Bancos, moneda nacional   |                                |                          | 8.553,54   |
| 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                |                                |                          | 266.371,=  |
| 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 Inventarios suministros y materiales                                     |                                |                          |            |
| 1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |            |
| 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  |                                |                          |            |
| 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   |                                |                          | 37.461,    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                |                          | 312.386,5  |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |            |
| 1201 Terrenos y mejoras   | 160.000,=                      |                          | 160.000,=  |
| 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  | 44.000,=                       |                          | 44.000,=   |
| 1210 Vehículos  |                                |                          |            |
| 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                                    |                                |                          |            |
| <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   | 50.196,60                      | 20.078,64                | 30.117,96  |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo                                     | 992.919,06                     | 595.750,93               | 397.168,13 |
| 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>  |                                |                          | 631.286,09 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |                                |                          | 943.672,62 |

**2. PASIVO****21. PASIVO CORRIENTE**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              | 65.305,03         |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |                   |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |                   |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |                   |
| 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  |                   |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |                   |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      | 218.670,13        |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |                   |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |                   |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   | 231.87            |
| 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                        |                   |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 | 40.000,--         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>324.207,03</b> |

**22. PASIVO NO CORRIENTE**

|   |             |
|---|-------------|
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional            |             |
| 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 | 3'314.988,= |
| 2210 Obligaciones emitidas                                      |             |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                           |             |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal       |             |
| 2213 Otros (Adj. detalle)                                       |             |

**23. PASIVO DIFERIDO**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 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>3'314.988,=</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                             | <b>3'639.195,03</b> |

**3. PATRIMONIO NETO****CAPITAL**

|   |           |
|---|-----------|
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)      | 250.000,= |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras |           |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                      |           |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                     |           |

**32. RESERVAS**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 3201 Reserva legal         |  |
| 3202 Reservas facultativas |  |
| 3203 Otras reservas        |  |

**33. SUPERAVIT**

|  |  |
|--|--|
| 3301 Revalorización de terrenos                        |  |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos             |  |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit |  |

**34. RESULTADOS**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | ( 1'574.412,10)        |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores   | ( - 1'368.110,31)      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio          | ( - 1'206.301,79)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                        | <b>( 2'695.522,41)</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>           | <b>943.672,62</b>      |

**4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

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

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

Correspondiente al período del .1ro .. de .. Enero..... al .31.. de .. Diciembre .. de 1988 ..

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |                  |
| 5001 En el país  |                  |
| 5002 En el exterior  |                  |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                  |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                  |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |                  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                  |
| 5101 Inventario inicial  |                  |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |                  |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |                  |
| 5104 Menos: Inventario final   |                  |
| <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>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   | 575.830,-        |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 389.640,-        |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  |                  |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 86.750,81        |
| 5405 Cuentas de dudos o cobro y baja de inventarios  |                  |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  |                  |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 203.602,97       |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                  |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 112'286,5        |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | ( 1'368.110,3 )  |
| <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 de Impuesto Renta</b>                                | ( 1'368.110,31 ) |
| 5801 Participación de los trabajadores   |                  |
| 5802 Impuesto a la renta   |                  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>  | ( 1'368.110,31 ) |

**Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de <sup>30</sup> Junio.**

Certificamos que el contenido  
de 1989

El Gaucho

que el contenido de este formulario es veraz.  
..... de 1989...  
*Rosa M. Lazebekoff*

El Contador *A. Gómez S.* No. Reg. 12519-00000

No. Reg. 12519

**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.**

## A N E X O 1

|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| QUEPONT. CIA. LTDA.                           | 0990710449001 | 26228-84       |

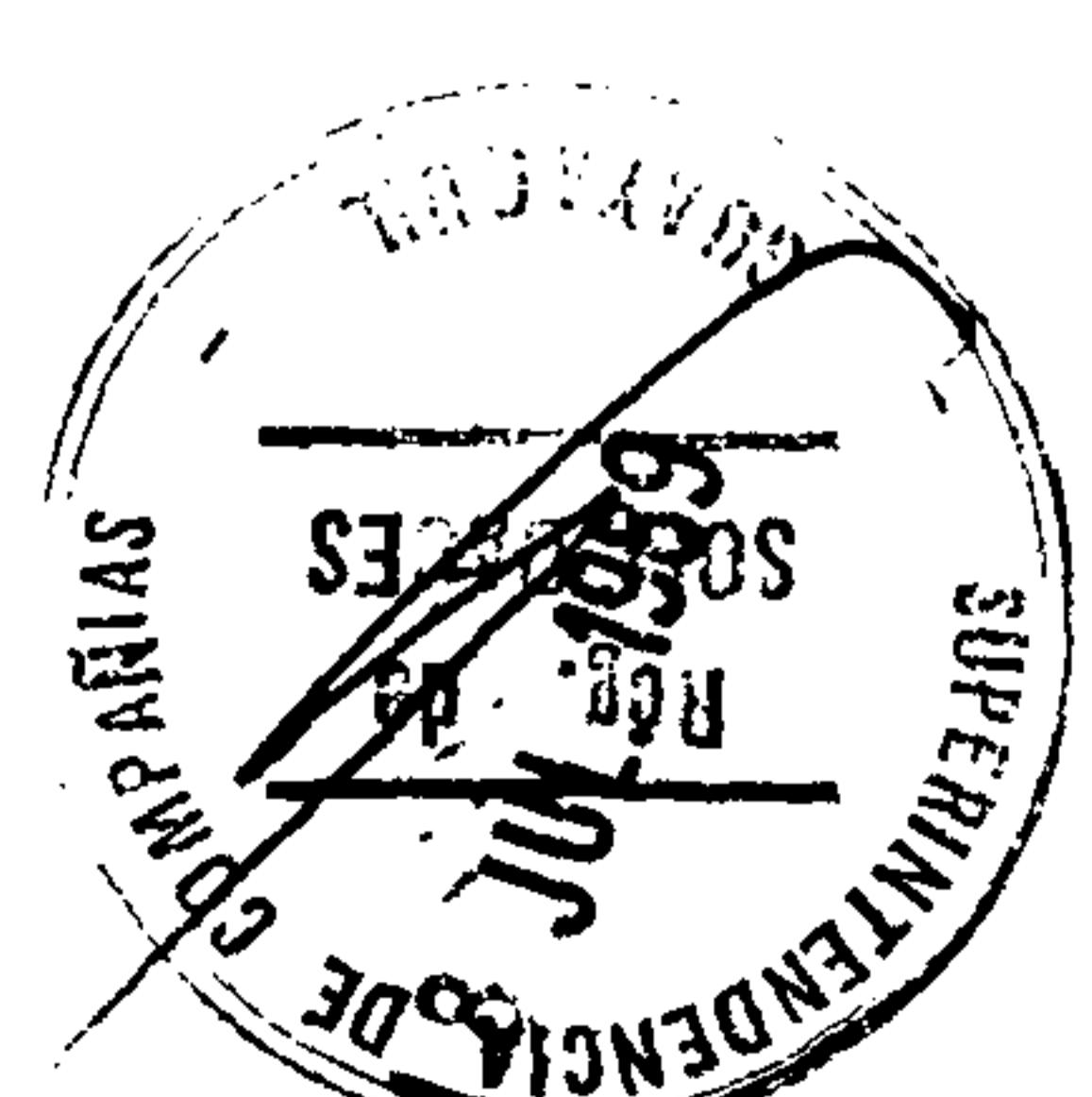
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del ..1ro.. de .. Enero ..... al 31... de Diciembre . de 19 88. .

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |                     | TOTAL |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA          |       |
| 10. COMPRAS:               |             |                     |       |
| 10.0 Materia Prima         |             |                     |       |
| 10.1 Mercaderías           |             |                     |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |             |                     |       |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |                     |       |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA:  |             |                     |       |
| 20.0 Patentes y Marcas     | S I N       | M O V I M I E N T O |       |
| 20.1 Asistencia Técnica    |             |                     |       |
| 20.2 Otros                 |             |                     |       |
| 30. VENTAS:                |             |                     |       |
| 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 ( 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 |
| Ecuatorianos         |                   |              | #3              | 575.830,=    |          |              |             |             |
| Extranjeros          |                   |              |                 |              |          |              |             |             |
| 15 o/o Participación |                   |              |                 |              |          |              |             |             |



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
QUEPONT CI.A LTDA.

C. I. I. U.

0990710449001

No. EXPEDIENTE  
26228-84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| 60. PATRIMONIO INICIAL:          |  | (1'327.412,10) |
|----------------------------------|--|----------------|
| 6001                             | Capital  | 250.000,=      |
| 6002                             | Menos: Acciones propias adquiridas                   |                |
| 6003                             | Menos: Capital suscrito no pagado                    |                |
| 6004                             | Reserva legal  |                |
| 6005                             | Reserva facultativa                                  |                |
| 6006                             | Otras reservas                                       |                |
| 6007                             | Superávit de capital                                 |                |
| 6008                             | Utilidades acumuladas                                |                |
| 6009                             | Menos: Pérdidas acumuladas                           | (1'577.412,10) |
| 61.                              | AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.           |                |
| 62.                              | MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:         |                |
| 6201                             | Reserva legal  |                |
| 6202                             | Reserva facultativa                                  |                |
| 6203                             | Otras reservas                                       |                |
| 6204                             | Superávit por revalorización de activos fijos        |                |
| 6205                             | Utilidades acumuladas                                |                |
| 63.                              | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                  | (1'368.110,31) |
| 6301                             | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                |                |
| 6302                             | Menos: Dividendos en efectivo                        |                |
| 6303                             | Más: Superávit de capital del período                |                |
| 64.                              | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                |                |
| 6401                             | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |                |
| 6402                             | Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |                |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b> |  | (2'695.522,41) |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

1'436.703,65

|   |                 |
|---|-----------------|
| Utilidad neta del ejercicio   |                 |
| Más:  |                 |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |                 |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 203.602,97      |
| 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   | 1'233.100,68    |
| Menos:  |                 |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |                 |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |                 |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:   | (1'368.110,31)  |
| 7201 Dividendos pagados   |                 |
| 7202 Compra de activos fijos  |                 |
| 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   | ( 1'368.110,31) |
| 7208 Otros  |                 |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                | 68.593,34       |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | ( 11.820,50)    |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | 80.413,84       |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          | 68.593,34       |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

|   |  |
|---|--|
| Reserva legal                                 |  |
| Reservas facultativas                         |  |
| Otras reservas                                |  |
| Dividendos en efectivo                        |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |
| Utilidades acumuladas                         |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |
| Reserva inicial                               |  |
| Más: Asignación del año                       |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |
| Saldo final                                   |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |  |
| Superávit por revalorización inicial          |  |
| Más: revalorización de activos del período    |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |  |
| Saldo final                                   |  |

