

①

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO:

|  |                             |   |                                |                                    |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>PRO - CONSTRUCCION CIA. LTDA.</b> |                             | Siglas:   | R.U.C.<br><b>0990715521001</b> | No. Expediente:<br><b>26271-84</b> |
| PRINCIPAL  | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Cdla. La Alborada<br/>8ava. etapa Mz. # 801</b> | Teléfono:<br><b>273648</b>     | Casilla:<br><b>1533</b>            |
| SUCURSALES   |                             |   |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: **26 de Septiembre** de 19 **84**; Al: **31 de Diciembre** de 19 **84**....

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

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                           | C.I. o PASAPORTE  | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>ABG. WASHINGTON NIÑO LOPEZ</b> | <b>0900664624</b> | <b>ECUATORIANO</b> |
| Vicepresidente                   | <b>ING. COM. MARIO VILLACRESE</b> | <b>0901161877</b> | <b>ECUATORIANO</b> |
| Gerente (s)                      | <b>JAIRALA, MARIA VILLACRESE</b>  | <b>0902523570</b> | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                   |                   |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                   |                   |                    |

  

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|---------|----------------------|
| Principal     |         |                      |
| Suplente      |         |                      |

  

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

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

Nombre (s) **JAIRALA, MARIA VILLACRESE VILLACRESE** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
 Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**DISTRIBUCION Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION**

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**IVAN ARTURO SYLVA MORAN** **ECUATORIANO**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: **Chile # 1509 y Cptan. Nájera**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación

Dirección

### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. **2466**  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

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

Fojas útiles.- CERTIFICO.

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....**

|   |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             |                          |
| 1102  | Inversiones temporales                                    |                             |                          |
| 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                         |                             |                          |
| 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   |                             |                          |
| 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>                   |   |                             | -----,00                 |
| <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   |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                             |                          |
| 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                     |                             |                          |
| 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>                |   |                             | -----,00                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | 100,000,00               |

NO SE INICIA

| <b>2. PASIVO</b>                 |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>    |  |            |
| 2101                             | Proveedores en el país   |            |
| 2102                             | Proveedores en el exterior   |            |
| 2103                             | Anticipos de clientes  |            |
| 2104                             | Bancos privados moneda nacional                                    |            |
| 2105                             | Bancos privados moneda extranjera                                  |            |
| 2106                             | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |            |
| 2107                             | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |            |
| 2108                             | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |            |
| 2109                             | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |            |
| 2110                             | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |            |
| 2111                             | 15o/o para trabajadores  |            |
| 2112                             | Impuesto a la Renta por pagar                                      |            |
| 2113                             | Sueldos acumulados por pagar                                       |            |
| 2114                             | Intereses acumulados por pagar                                     |            |
| 2115                             | Impuestos retenidos por pagar                                      |            |
| 2116                             | Seguro Social por pagar  |            |
| 2117                             | Acreedores diversos  |            |
| 2118                             | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |            |
|                                  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | -----,00   |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b> |  |            |
| 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                                  |            |
| 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)   |            |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>     |  |            |
| 2301                             | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |            |
| 2302                             | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |            |
| 2303                             | Cobros anticipados a más de un año                                 |            |
| 2304                             | Otros (adjuntar detalle)   |            |
|                                  | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | -----,00   |
|                                  | <b>TOTAL PASIVO</b>  | -----,00   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>        |  |            |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>            |  |            |
| 3101                             | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 100.000,00 |
| 3102                             | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |            |
| 3103                             | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |            |
| 3104                             | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |            |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>  |  |            |
| 3201                             | Revalorización de terrenos   |            |
| 3202                             | Revalorización de otros activos fijos                              |            |
| 3203                             | Donaciones y subsidios recibidos                                   |            |
| 3204                             | Otros (adjuntar detalle)   |            |
| <b>33. RESERVAS</b>              |  |            |
| 3301                             | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |            |
| 3302                             | Reserva estatutaria  |            |
| 3303                             | Reserva facultativa  |            |
| <b>34. RESULTADOS</b>            |  |            |
| 3401                             | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |            |
| 3402                             | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |            |
|                                  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 100.000,00 |
|                                  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                          | 100.000,00 |

*San Martín*

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

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del .26.... de .Septiembre...al .31 de .Diciembre de 1984.....

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |  |         |
| 5001  | En el país   |  |         |
| 5002  | En el exterior   |  |         |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |  |         |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |         |
|   | <b>VENTAS NETAS</b>  |  |         |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>  |  |  |         |
| 5101  | Inventario inicial   |  |         |
| 5102  | Compras  |  |         |
| 5103  | Menos: Inventario final  |  |         |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b> |  |  |         |
| 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   |  |         |
|   | <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |  | ----,00 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |  |         |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluidos 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  |  |         |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                   |  |  |         |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                        |  |         |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  |         |
| 5403  | Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)               |  |         |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                            |  |         |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)               |  |         |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                         |  |         |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |  |         |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |  |         |
| 5409  | Otros  |  |         |
|   | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                             |  | ----,00 |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |  |  |         |
| 5501  | Intereses, comisiones  |  |         |
| 5502  | Otros gastos financieros   |  |         |
|   | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                |  |         |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |  |  |         |
| 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  |  |         |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |  |  |         |
| 5701  | Pérdida en venta de activos  |  |         |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |  |         |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |  |         |
|   | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                  |  | ----,00 |
|   | 15o/o para trabajadores  |  |         |
|   | Impuesto a la Renta  |  |         |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |  |  | ----,00 |

*Handwritten note:* "Fuerza motriz" with a diagonal line through it.

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 verdadero, correcto y completo.

*Handwritten signature:* **Wang Ede Jaijal**  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*Handwritten signature:* **Wang Ede Jaijal**  
EL CONTADOR  
Reg No 0.8452

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.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|-------------|----------------|

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |  |  |
| 6001 Capital social  |  |  |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |  |  |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     |  |  |
| 6004 Reserva Legal   |  |  |
| 6005 Otras Reservas  |  |  |
| 6006 Superávit de capital                                  |  |  |
| 6007 Utilidades retenidas                                  |  |  |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            |  |  |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |  |  |
| <b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |  |  |
| 6201 Reserva Legal   |  |  |
| 6202 Otras reservas  |  |  |
| 6203 Superávit por revalorización                          |  |  |
| 6204 Utilidades retenidas                                  |  |  |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |  |  |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio               |  |  |
| 6302 Menos: dividendos                                     |  |  |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 |  |  |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |  |  |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores    |  |  |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                      |  |  |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |  |  |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Reserva Legal                                 |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos                                    |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades retenidas                          |  |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |  |  |
| Superávit por revalorización inicial          |  |  |
| Más: Revalorización de activos del período    |  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |  |  |
| Saldo final.                                  |  |  |

en movimiento

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |  |  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |  |  |
| Más:  |  |  |
| 7002 Cargos por depreciación  |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |  |  |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |  |  |
| 7101 Venta de Activos fijos   |  |  |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |  |  |
| 7103 Aumento de capital social  |  |  |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |  |  |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |  |  |
| 7106 Otros.   |  |  |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>  |  |  |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |  |  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              |  |  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      |  |  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                              |  |  |



DIC. 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

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

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

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

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA                         | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                                     | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-<br>Remuneración S/.   |            |                |         |         |  |
| Extranjera No.-<br>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