

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

27 2552

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A. | | Siglas: FAGUAYAS | R.U.C. 0990015392001 | No. Expediente: 2725 - 52 |
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Km. 5 Vía a Daule | Teléfono: 350641 | Casilla: 3526 |
| SUCURSALES | | | | Cable: 3389 (FGuayas-ED) |

Período del Balance:

De: 1^o de ENERO de 1983; Al 31 de DICIEMBRE de 1983

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | No PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Presidente | Dr. René García Llaguno | 09-0090050 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | Sr. Ludovico Umpiérrez López | 090391813 | Chilena |
| Gerente (s) | Ing. Comerc. Leopoldo Umpiérrez | 09-03897239 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | María Luisa de Espinoza | Cda. 9 de Octubre 434298 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre (s) Leopoldo Umpiérrez García | Nacionalidad: Ecuatoriana |
| Cargo (s) Gerente | |
| Fecha de nombramiento Marzo 29/82 | Período: 2 Años |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | Industrial |

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: Emilio Rosales Tomalá | Administración y Contabilidad Cía Ltda. |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad Ecuatoriana |
| | DIRECCION: Mejía 115 |

Tiene Auditoría Externa

SI NO

Arthur Andersen & Co.

Carchi y Quisquis

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **Clase "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **686 DDI** Fecha: **Julio 16/73**

AFILIACION A LA CAMARA DE:

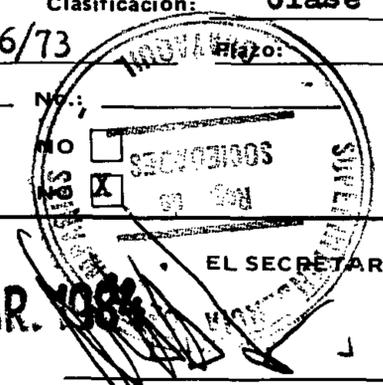
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



27 ABR. 1983

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE *Dece* DE 198 *83*

| 1. ACTIVO | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 46'744.630,63 |
| 1102 | Inversiones temporales | | 8'959.997,64 |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 99'291.454,86 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | 3'558.102,22 |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | (2'886.514,20) |
| 1107 | Inventario materia prima | | 32'439.588,37 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | 72.937,01 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | 50'121.914,58 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | 10'323.847,02 |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | Comisariato | 301.910,50 |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | 43.458,34 |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | 4'332.743,11 |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 764.471,89 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | 3'561.076,69 |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 1'301.147,51 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | 13'989.364,29 |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | 923.459,66 |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | 558.797,92 |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | 4'886.871,29 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 279'289.259,33 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | Valor de adquisición 10'114.453,80 | Deprec. acumulada 10'114.453,80 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | 5'001.499,05 | 5'001.499,05 |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 32'658.759,63 | 4'863.981,79 27'794.777,84 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 107'561.967,37 | 60'368.366,88 47'193.600,49 |
| 1208 | Muebles y enseres | 5'196.842,14 | 3'035.231,77 2'161.610,37 |
| 1210 | Vehículos | 11'989.811,79 | 8'589.480,61 3'400.331,18 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | | | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | Valor de Reavalúo 55'029.235,70 | Deprec. acumulada 55'029.235,70 |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 102'362.798,28 | 54'605.276,41 47'757.521,87 |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | 12'565.326,19 | 8'345.237,76 4'220.088,43 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | 2'590.000,00 |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | 27'600.406,77 | 4'989.931,92 22'610.474,85 |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | 17'533.000,00 | 17'533.000,00 |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | 4'802.204,43 | 1'440.661,35 3'361.543,08 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 248'768.136,66 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 528'057.395,99 |

| 2. PASIVO | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 4'325.135,08 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | 1'333.006,39 |
| 2103 | Anticipos de clientes | 2'521.397,59 |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 94'259.376,98 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | 3'153.359,30 |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 90'380.956,41 |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | 32'118.693,35 |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | 19'724.090,13 |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | 114.455,71 |
| 2111 | 15/o para trabajadores | 449.663,45 |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | 347.297,74 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | 1'284.362,61 |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 787.524,69 |
| 2117 | Acreedores diversos | 5'024.157,36 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 255'823.476,79 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | 72'685.837,91 |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones | 605.237,58 |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | 825.446,89 |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 2'500.000,00 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 76'616.522,38 |
| TOTAL PASIVO | | 332'439.999,17 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 1. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 80'000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias readquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | 55'029.235,83 |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 54'843.951,25 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | 1'347.247,00 |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 939.694,61 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | 2'086.760,65 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | (901.172,22) |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 2'271.679,70 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 195'617.396,82 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 528'057.395,99 |

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de enero al 31 de Dicm de 1983

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| 5001 | En el país | | 370'804.644,47 |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | 41'467.427,06 |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | | 329'337.217,41 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 | Inventario inicial | | |
| 5102 | Compras | | |
| 5103 | Inventario final (menos) | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | 235'593.261,55 |
| 5201 | Materias primas | | 149'438.548,27 |
| 5202 | Inventario inicial | 20'590.797,11 | |
| 5203 | Más: Compras | 161'287.339,53 | |
| 5204 | Menos: Inventario final | 32'439.588,37 | |
| 5205 | Mano de obra directa | | 26'638.028,39 |
| 5206 | Gastos de fabricación | | 42.875.469,18 |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos | 11'831.340,58 | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | 2'281.849,19 | |
| 5210 | Suministros y Materiales | 17'859.187,70 | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | 2'500.737,02 | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | 2'914.192,77 | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | 3'058.387,17 | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | 2'429.774,75 | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 93'743.955,86 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 1'514.386,96 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluidos en costos) | | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | 311.045,13 |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | | |
| 5306 | Otros | | 1'203.341,83 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 35'452.993,41 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | | 10'040.712,68 |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | | 6'603.315,95 |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) | | 637.175,15 |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | 767.767,70 |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | | 652.656,82 |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | | 351.608,73 |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | 2'716.649,07 |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 | Otros | | 13'683.107,31 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 56'776.575,49 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 5501 | Intereses, comisiones | | 53'638.850,67 |
| 5502 | Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 15'001.598,77 |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 | Subsidios recibidos | | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | 310.000,00 |
| 5605 | Ganancias en cambios | | |
| 5606 | Otros | | 14'691.598,77 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | 15'141.567,26 |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de Cambios | | 15'141.567,26 |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | 2'997.756,33 |
| 15o/o para trabajadores | | 449.663,45 | |
| Impuesto a la Renta | | 276.413,18 | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 2'271.679,70 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 4568

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.

[Firma] *[Firma]* 30/84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A. | C. I. I. U. 0990015392001 | No. EXPEDIENTE 2725 - 52 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 90'193.526,84 |
| 6001 Capital social | 52'500.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 939.694,61 | |
| 6005 Otras Reservas | 3'627.361,65 | |
| 6006 Superávit de capital | 34'027.642,80 | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | (901.172,22) | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | 27'500.000,00 |
| 62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | (1'540.601,00) |
| 6201 Reserva Legal | | |
| 6202 Otras reservas | 1'540.601,00 | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 79'164.470,98 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 2'271.679,70 | |
| 6302 Menos: glosas fiscales | | |
| 6303 Menos: dividendos | | |
| 6304 Más: superávit de capital del período | 77'192.791,28 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 195'617.396,82 |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: | | |
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| (+) Asignación del año | | |
| (-) Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: Revalorización de activos del período | | |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 22'289.821,71 |
| Utilidad neta del ejercicio | 2'271.679,70 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo) | 14'547.989,65 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles | 5'470.152,36 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos | | |
| Menos: | | |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES | | 56'670.116,94 |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 Venta de activos fijos | | |
| 7102 Pasivos a largo plazo | 56'670.116,94 | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Superávit de capital | | |
| 7105 Aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | 78'959.938,65 |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 60'402.423,20 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 7'293.133,17 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | 310.000,00 | |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo | 27'327.759,35 | |
| 7205 Incrementos de activos diferidos | 25'173.678,98 | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | 225.993,08 | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | 71.858,62 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B) | | 18'557.515,45 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 23'465.782,54 | |
| (-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 4'908.267,09 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 18'557.515,45 |

| | | |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198__

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 116'588.029,79 | 44'699.309,74 | 161'287.339,53 |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo y Rptos | | 5'603.393,10 | 5'603.393,10 |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30. VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 329'337.217,41 | | 329'337.217,41 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|------------|---------------|----------------------------------------|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- 206 | 3 | 30 | 3 | 168 | 2 |
| Remuneración S/. | 682.800,00 | 5'691.578,50 | 841.216,00 | 16'552.847,80 | 167.513,00 |
| Extranjera No.- 3 | | | | | |
| Remuneración S/. | | 275.520,00 | | 136.400,00 | 175.000,00 |
| 15o/o Participación S/. | 6.501,15 | 67.178,55 | 6.501,15 | 366.231,15 | 3.251,15 |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Máquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición