

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL S.A. | | Siglas: NIRSA | R.U.C. 0990007020001 | Nº. Expediente: 3215-57 |
| PRINCIPAL | Ciudad: GUAYAQUIL | Calle y No. TODOS LOS SANTOS Y V.E. ESTRA | Teléfono: 3882000 | Casilla: 1269 |
| SUCURSALES | | | | Cable: REALSA |

Período del Balance:

De: 19 de **ENERO** 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 | Nº PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente | SRA. GLORIA ROMAN DE AGUIRRE | 17-01348078 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) GENERAL | SR. ROBERTO AGUIRRE ROMAN | 09-03411429 | " |
| GERENTE | SR. JULIO AGUIRRE ROMAN | 09-02649888 | " |
| GERENTE | SR. EDUARDO AGUIRRE ROMAN | 09-03085496 | " |
| Directores o vocales principales | | | |
| SUB-GERENTE | SR. JOFFRE LEON MORELLANA | 09-00841933 | " |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Principal | ING. COM. ALBA JARRIN PUGA | 88 ENTRE EL ORO Y BOLIVIA |
| Suplente | | TEL. 331976 |

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

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **SR. ROBERTO AGUIRRE ROMAN** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
Fecha de nombramiento **FEBRERO 22 DE 1984** Período: **5 AÑOS**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

EXTRACCION - INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL MAR

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (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:

SR. NERI N. CHANG KUONQUI

ECUATORIANO

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **CALLE I # 1230 B- CIUD. URDESA**

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☒

Turístico ☐

Otra ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **13219**

Fecha **MAYO 1. 1976**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS**

No.

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.

SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. ACTIVO | | | | |
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | | 8.601.656,66 |
| 1102 | Inversiones temporales | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 126.195.009,43 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | 1.183.523,90 |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro | | | (1.189.510,13) |
| 1107 | Inventario materia prima | | | 8.627.279,81 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | 450.202.948,91 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 14.989.382,89 |
| 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 | | | (820.169,80) |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | 2.762.399,15 |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | 3.729.040,31 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | 286.434,02 |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores -CONTRATISTAS | | | 2.267.033,36 |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | 7.688.626,11 |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | | 12.575.392,98 |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | 9.106.876,31 |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | | 1.039.201,84 |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | | 7.740.826,53 |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 654.915.952,28 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 6.004.425,70 | | 6.004.425,70 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | 24.665.438,45 | | 24.665.438,45 |
| 1203 | Construcciones en curso | 17.058.766,55 | | 17.058.766,55 |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 86.671.432,12 | 23.757.917,03 | 62.913.515,09 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 172.004.065,01 | 73.551.208,88 | 98.452.856,13 |
| 1208 | Muebles y enseres | 7.884.617,60 | 3.102.413,02 | 4.782.204,58 |
| 1210 | Vehículos Y AVIONETA | 37.516.513,19 | 21.832.860,85 | 15.683.652,34 |
| 1212 | (Mejoras en locales arrendados) | 1.662.806,36 | 943.785,83 | 719.020,53 |
| 1214 | (Semovientes) EMBARCACIONES Y APA- | 381.637.603,61 | 114.170.742,42 | 267.466.861,19 |
| 1216 | (Plantaciones) CAMINOS Y MUROS | 9.994.463,75 | 5.535.596,13 | 4.458.867,62 |
| 1218 | Otros activos fijos (adjuntar detalle) MUELLE | 17.221.479,09 | 5.088.801,25 | 12.132.677,84 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 995.895,18 | 616.883,48 | 379.011,70 |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 215.224.222,38 | 99.754.515,68 | 115.469.706,70 |
| 1226 | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) | 153.215.433,72 | 70.487.432,17 | 82.728.001,55 |
| 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 | | | 5.989.282,73 |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización -PRE-OPERATIVOS | | | 3.439.743,45 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384) | | | 77.655.740,60 |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | | 34.787.226,47 |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | | | 17.745.964,31 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 852.532.963,53 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 1.807.448.915,81 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 Proveedores en el país | | 344.207.002,61 |
| 2102 Proveedores en el exterior | | 87.504.465,71 |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | | 86.266.603,86 |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | 4.891.496,26 |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | ✓ | 87.796.368,00 |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2111 Iso/o para trabajadores | | 6.128.508,44 |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar | | 3.501.830,62 |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | 54.338.442,72 |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | 3.043.567,18 |
| 2116 Seguro Social por pagar | | 928.726,98 |
| 2117 Acreedores diversos | | 11.851.403,78 |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | ✓ | 360.478.043,15 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.050.936.459,31 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios | | |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2204 Previsión para indemnizaciones | | |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios | | |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación | | |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 28.414.251,55 ✓ |
| 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 | | 28.414.251,55 |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | 25.000.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 32. SUPERAUIT DE CAPITAL | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | 260.510.688,84 |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | |
| 3204 Otros (adjuntar detalle) | | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 13.225.885,38 |
| 3302 Reserva estatutaria | | |
| 3303 Reserva facultativa | | 98.135.246,84 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 31.226.383,89 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 428.098.204,95 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 1.507.448.915,81 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 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 del19. deEnero.....al 31 deDiciembrede 1984.....

| | | | |
|------|--|----------------------------|------------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS | | 1.318.405.836,33 |
| 5001 | En el país | 1.002.696.114,15 | |
| 5002 | En el exterior | 358.186.070,87 | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | 42.476.348,67 | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| | VENTAS NETAS | | 1.318.405.836,33 |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | 13.921.824,01 |
| 5101 | Inventario inicial | | |
| 5102 | Compras | 17.512.736,84 | |
| 5103 | Menos: Inventario final | 3.590.912,83 | |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | 1.083.945.535,16 |
| 5201 | Materias primas: | 777.014.738,02 | |
| 5202 | Inventario inicial | 8.657.694,10 | |
| 5203 | Más: Compras | 776.984.323,73 | |
| 5204 | Menos: Inventario final | 8.627.279,81 | |
| 5205 | Mano de obra directa | 36.868.691,01 | |
| 5206 | Gastos de fabricación: | 527.285.247,38 | |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos | 45.556.708,53 | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | 28.755.741,36 | |
| 5210 | Suministros y Materiales | 337.702.478,34 | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | 3.176.460,21 | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | 27.599.624,48 | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | 28.280.535,55 | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | pta. Desalin. 5.253.707,09 | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | 27.357.517,72 | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | 23.602.474,05 | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | 189.388.894,88 | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | 446.612.036,08 | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | |
| | UTILIDAD BRUTA | | 220.538.477,16 |
| 53. | GASTOS DE VENTAS | | 65.596.725,63 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 740.336,55 | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | 9.719.582,97 | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | 8.288.225,48 | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | 39.550.871,84 | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 661.518,05 | |
| 5306 | Otros | 6.636.190,74 | |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 39.368.995,52 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 6.726.475,79 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 7.327.908,59 | |
| 5403 | Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos) | 2.710.340,13 | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | 2.925.454,15 | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | 631.010,78 | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 3.119.357,61 | |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5409 | Otros | 15.928.448,47 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | 115.572.750,11 |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS | | 80.760.273,26 |
| 5501 | Intereses, comisiones | 61.552.258,59 | |
| 5502 | Otros gastos financieros | 19.208.014,67 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | 34.812.482,75 |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 25.617.511,40 |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 | Subsidios recibidos | 23.546.635,85 | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | |
| 5604 | Dívidendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 | Ganancias en cambios | | |
| 5606 | Otros | 2.070.875,55 | |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES | | 19.573.271,20 |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de Cambios | 18.716.137,26 | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | 857.133,94 | |
| | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 40.856.722,95 |
| | 15o/o para trabajadores | 6.128.508,44 | |
| | Impuesto a la Renta | 3.501.830,62 | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 31.226.383,89 |

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.

NORI M. CHANG KUONQUI

C. P. A. 7194

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.

Guayaquil, Junio 4/85

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 3215-57 |
|---|-------------|---------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 304.004.797,40 |
| 6001 Capital social | 25.000.000.- | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 13.225.885,38 | |
| 6005 Otras Reservas | 98.135.246,84 | |
| 6006 Superávit de capital | 167.643.665,18 | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 Reserva Legal | | |
| 6202 Otras reservas | | |
| 6203 Superávit por revalorización | | |
| 6204 Utilidades retenidas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 124.093.407,55 |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 31.226.383,89 | |
| 6302 Menos: dividendos | | |
| 6303 Más: superávit de capital del período | 92.867.023,66 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 428.098.204,95 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|----------------|--|
| Reserva Legal | 228.290,33 | |
| Otras reservas | 3.118.757,04 | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 12.997.595,05 | |
| Más: Asignación del año | 228.290,33 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 13.225.885,38 | |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 167.643.665,18 | |
| Más: Revalorización de activos del período | 92.867.023,66 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final. | 260.510.688,84 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|----------------|----------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 31.226.383,89 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación | 142.758.956,73 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 31.895.921,44 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos | | |
| Menos: | | |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias | | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | | |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES | | 205.881.262,06 |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO | | |
| 7101 Venta de Activos fijos | | |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo | 72.153.397,90 | |
| 7103 Aumento de capital social | | |
| 7104 Incremento del superávit de capital | 92.867.023,66 | |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 Otros. | | |
| TOTAL OTRAS FUENTES | | 165.020.421,56 |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | 350.831.276,54 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 93.608.135,34 | |
| 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-Incremento de Inventario Producto, Elaborado | 257.223.141,20 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | 20.070.407,08 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 280.711.116,52 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 260.640.709,44 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | 20.070.407,08 | |

| | | |
|--|----------|----------------|
| 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 | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 672.438.684,39 | 104.545.639,34 | 776.984.323,73 |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30. VENTAS | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 1.002.696.114,13 | 358.186.070,87 | 1.360.882.185,00 |
| 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.- | 4 | 36 | 7 | 648 | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | Total | 6.128.508,44 | | | |

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☐