

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: FARMAYALA, S. A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990013314001	No. EXPEDIENTE 3 3 5 7 - 5 8
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Pedro Moncayo 602	TELEFONO: 302.420	CASILLA: 5 9 3 3
SUCURSALES				CABLE: Farmayala

Período del Balance: Del: **01** de **Enero** de 19**85**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**85** Fecha de Vencimiento Plazo: **30/04/86**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Cecilia Salcedo de Ayala	09-02607175	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Mario Rafael Ayala Bozada	09-02828775	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	M. Antonio Arenas Silva	Chile No. 303, 8º piso No. 1	
Suplente		Telefono : 515.090	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Mario Rafael Ayala Bozada** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento: **03/09/85** Período: **Tres años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS DE USOS AFINES

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: **Piedad Alcivar M. de Villegas** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **José Mascote No. 2057, Guayaquil**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Revaluación Costo de reposición

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. _____
 TIENE CREDITOS DE ACCION 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: _____

EL SECRETARIO

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

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		5'095.978,79	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		13'077.708,59	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(427.003,09)	
1107	Inventario materia prima y materiales		11'147.488,15	
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados		10'241.142,75	
1110	Inventario suministros y materiales (Muestras Médicas)		105.585,72	
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios Prod.Vencidos : 650.931,71/650.931,71		0.-	
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		681.092,60	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		114.475,45	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		376.760,21	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas Material de Propaganda		66.490,62	
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40'959.643,43	
12. ACTIVO FIJO				
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	1'762.318,08	351.356,39	1'410.961,69
1210	Vehículos	265.000,00	106.000,00	159.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados	349.384,25	89.425,21	259.959,04
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones Activos Deprecda.	459.131,46	459.129,42	2,04
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	1'720.769,08	672.909,14	1'047.859,94
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición 177.900,00	Amort. acumulada 69.380,00	108.520,00
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial 140.518,00	Amort. acumulada 47.205,20	93.312,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	6'190.763,71	4'304.515,08	1'886.248,63
1508	Comisión de riesgo cambiario Perd. Adna.	440.554,24	210.138,56	330.415,68
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5'296.279,82	
TOTAL DEL ACTIVO			46'255.923,25	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	6'449.069,66
2102	Proveedores en el exterior	11'244.904,04
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'500.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	2'400.000,00
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	25.319,82
2112	Impuesto a la renta por pagar	34.147,99
2113	Sueldos acumulados por pagar Benef. Soc. de Responsab. Patronal	424.869,87
2114	Intereses acumulados por pagar	154.894,46
2115	Impuestos retenidos por pagar	51.630,32
2116	Seguro Social por pagar	53.362,03
2117	Acreedores diversos	347.177,91
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24'685.376,10
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	5'141.866,98
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	5'035.000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	4'300.000,00
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
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		14'476.866,98
TOTAL PASIVO		39'162.243,08
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'343.148,36
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	558.364,44
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3'082.836,40
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	109.330,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'093.680,17
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		46'255.923,25

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otros (adjuntar detalle)	4104	Responsabilidades por otros (adjuntar detalle)

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		52'832.113,35
5001 En el país	52'832.113,35	
5002 En el exterior	0,-	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	3'516.267,34	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		49'315.846,01
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		35'129.514,48
5101 Inventario Inicial	9'280.460,16	
5102 Compras	36'090.197,09	
5103 Menos: Inventario final	10'241.142,75	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
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, equipos y edif. fábrica		
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		
UTILIDAD BRUTA		14'186.331,53
53. GASTOS DE VENTAS		6'465.543,00
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	907.820,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	746.000,00	
5303 Publicidad y propaganda	1'938.476,28	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	75.714,29	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'372.780,55	
5306 Otros	1'424.751,88	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5'840.265,15
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'116.840,62	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'293.173,72	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos) Y Arrendamiento.	878.861,76	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	14.051,80	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	167.155,88	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	371.890,01	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	998.291,36	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'880.523,38
55. GASTOS FINANCIEROS		1'396.624,39
5501 Intereses, comisiones	1'396.624,39	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		483.898,99
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'426.206,92
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos mora Bancentral	784.853,06	
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	82.791,33	
5606 Otros	558.562,53	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		1'741.307,13
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios Amortización	1'547.690,93	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	193.616,20	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		168.798,78
15 o/o para trabajadores	25.319,82	
Impuesto a la Renta	34.147,99	
5801 UTILIDAD NETA		109.330,97

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.

FARMACIA S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 2469

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.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981)

I. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		5'095.978,79	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		13'077.705,39	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(1'227.663,01)	
1107	Inventario materia prima	112.721.912,00	11'147.488,15	
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados		10'241.102,75	
1110	Inventario suministros y materiales	110.812.012,00	10'588,72	
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		1'79.993,60	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	680.931,71 / 680.931,71	0,-	
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		681.092,52	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	112.920,00 + 1.500,-	112.425,45	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	300.572,17 + 76.133,02	376.705,21	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	117.120.000,00	66.490,62	
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40'959.613,43	
12. ACTIVO FIJO				
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	1'762.318,08	351.366,39	1'410.951,69
1210	Vehículos	267.000,00	106.000,-	159.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados	309.385,25	89.425,21	219.959,04
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	1'59.131,46	1'59.120,42	2,04
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)	1'720.769,08	672.909,14	1'047.859,94
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	177.400,00	69.380,00	108.020,00
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	150.578,00	1'720,90	98.319,80
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	6.140.713,71	4.322.815,08	1.816.248,63
1508	Comisión de riesgo cambiario	100.250,24	110.138,83	336.415,68
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			

ANEXO

AÑO 1.985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
FARMAYALA, S. A.	0990013314001	3357-58

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 01 Ene. a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima		4'415.096,55	4'415.096,55
10.1 Mercadería	23'984.526,71	11'600.680,00	35'585.206,71
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas (Registros)	8.900,00		8.900,00
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	625.000,00		625.000,00
30.1 Productos Terminados	52'207.113,35		52'207.113,35
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.-		16	09	00	04
Remuneración S/.		1'633.916,60	1'453.820,00	00	
Extranjera No.-		00	00	00	00
Remuneración S/.		00	00	00	
15o/o Participación S/.		\$ 25.319,82			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: S/.

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

17 ABR. 1986



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FARMAYALA, S. A.	C.I.I.U. 0990013314001	No. EXPEDIENTE: 3357-58
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6'086,879,64
6001 Capital Social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	437.174,34	
6005 Otras Reservas	1'992.125,54	
6006 Superávit de capital	445.678,80	
6007 Utilidades retenidas	1'211.900,96	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		0.-
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	0.-	
6202 Otras reservas	0.-	
6203 Superávit por revalorización	0.-	
6204 Utilidades retenidas	0.-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'006.800,53
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	109.330,97	
6302 Menos: dividendos	0.-	
6303 Más: superávit de capital del período	897.469,56	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		0.-
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	0.-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	0.-	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'093.680,17

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	121.190,10	
Otras reservas	1'090.710,86	
Dividendos	0.-	
Amortización de pérdidas	0.-	
Utilidades retenidas	0.-	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	437.174,34	
Más: Asignación del año	121.190,10	
Menos: Utilización en el año	0.-	
Saldo final	558.364,44	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	445.678,80	
Más: Revalorización de activos del período	897.469,56	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0.-	
Saldo final	1'343.148,36	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'264.396,56
7001 Utilidad neta del ejercicio	109.330,97	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	447.604,30	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'707.461,29	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	0.-	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	0.-	
7006 Utilidad en venta de activos	0.-	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	0.-	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	0.-	
7103 Aumento de capital social	0.-	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	0.-	
7105 Incremento de aportes para capitalización	0.-	
7106 Otros	0.-	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'692.422,64
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'104.636,30	
7203 Compra de inversiones permanentes	0.-	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	0.-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	8.900,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	1'568.885,74	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		428.026,08
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	16'274.267,35	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	14'941.534,68	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'332.732,67	

