

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

|                                                                                    |                      |                               |                     |                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>ZECHE AGENCIAS E INDUSTRIAS C.A. |                      |                               | Siglas:<br>ZECHE    | R.U.C.<br>099002350600 | No. Expediente:<br>3384-59 |
| PRINCIPAL                                                                          | Ciudad:<br>GUAYAQUIL | Calle y No.<br>ESMERALDAS 700 | Teléfono:<br>392784 | Casilla:<br>3440       | Cable:                     |
| SUCURSALES                                                                         |                      |                               |                     |                        |                            |

Período del Balance:  
De: 1o de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio) |                               |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                             | NOMBRES                       | C.I. o PASAPORTE     | NACIONALIDAD |
| Presidente                                                                                                     | SIMON DAVID ZEVALLOS MENENDEZ | 09-00419706          | Ecuatoriano  |
| Vicepresidente                                                                                                 |                               |                      |              |
| Gerente (s)                                                                                                    | LAURA MORAN DE PEDRAZZOLI     | 09-03414035          | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales                                                                               |                               |                      |              |
| Directores o vocales suplentes                                                                                 |                               |                      |              |
| 2. COMISARIOS                                                                                                  | NOMBRES                       | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                                                                                                      |                               |                      |              |
| Suplente                                                                                                       |                               |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                        |                               |                      |              |

| DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Nombre (s) SIMON DAVID ZEVALLOS MENENDEZ          | Nacionalidad: ECUATORIANO |
| Cargo (s) Presidente                              |                           |
| Fecha de nombramiento                             | Período:                  |

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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:  |              |
| Bosa F. Armas Pérez                   | Ecuatoriana  |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad |
| DIRECCION: Ximena 313                 |              |

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:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día de 19 a las

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

MAR 20 1984

EL SECRETARIO

García

Sociedades 2

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

| 1. ACTIVO                                |                                                            |                      |                   |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 11. CORRIENTE                            |                                                            |                      |                   |                |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                              |                      |                   | 379.166,07     |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                     |                      |                   |                |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                                |                      |                   | 669.029,92     |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                             |                      |                   | 502.850,36     |
| 1105                                     | Documentos descontados                                     |                      |                   |                |
| 1106                                     | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                      |                   | (67.434,55)    |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                   |                      |                   |                |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                            |                      |                   |                |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                            |                      |                   |                |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                        |                      |                   |                |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                          |                      |                   | 2'846.832,87   |
| 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                                    |                      |                   |                |
| 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                   |                      |                   | 46.124,10      |
| 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)                |                      |                   |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                            |                      |                   | 4'376.568,77 / |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                            | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |                |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                         |                      |                   |                |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               | 801.926,94           | 797.297,76        | 4.629,18       |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                    |                      |                   |                |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                  |                      |                   |                |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                        |                      |                   |                |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                          | 29.662,60            | 23.055,55         | 6.607,05       |
| 1210                                     | Vehículos                                                  | 200.000,00           | 199.999,00        | 1,00           |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                              |                      |                   |                |
| 1214                                     | Semovientes                                                |                      |                   |                |
| 1216                                     | Plantaciones                                               |                      |                   |                |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                      |                   |                |
| REVALORIZACIONES                         |                                                            | Valor de Reavalúo    | Deprec. acumulada |                |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                 |                      |                   |                |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                |                      |                   |                |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                      | 61.582,37            | 15.395,59         | 46.186,78      |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                      |                   |                |
| 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       |                      |                   |                |
| 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                    |                      |                   |                |
| 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)                                   |                      |                   |                |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                            |                      |                   |                |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                      |                   |                |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                   |                      |                   |                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                            |                      |                   | 57.424,01      |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                            |                      |                   | 4'433.992,78   |

|                                           |                                                                    |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |                     |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    |                     |
| 2101                                      | Proveedores en el país                                             | 2'908.099,77        |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior                                         |                     |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                              |                     |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 100.000,00          |
| 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                                      | 60.858,35           |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar                                            |                     |
| 2117                                      | Acreedores diversos                                                |                     |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                    | <b>3'068.958,12</b> |
| <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         | 100.000,00          |
| 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>        |                                                                    | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    | <b>3'168.958,12</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 1'000.000,00        |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                     |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                     |
| 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.)                        | 40.055,80           |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |                     |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                | 232.505,63          |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |                     |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |                     |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | (7.526,77)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    | <b>1'265.034,66</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | <b>4'433.992,78</b> |

|                            |                             |                       |                                        |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                             |                       |                                        |
| <b>40. DEUDORAS</b>        |                             | <b>41. ACREEDORAS</b> |                                        |
| 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 garantizados          | 4104                  | Reserva para contingencias             |

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .....10... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 1983.....

|                                                                        |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                               |              |  | 3'886,756,06 |
| 5001 En el país                                                        | 5'716,953,00 |  |              |
| 5002 En el exterior                                                    |              |  |              |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           | 1'830,196,94 |  |              |
| 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 Inventario final (menos)                                          |              |  |              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>    |              |  | 1'618,882,61 |
| 5201 Materias primas                                                   | 1'289,539,69 |  |              |
| 5202 Inventario inicial                                                | 3'290,459,74 |  |              |
| 5203 Más: Compras                                                      | 845,912,82   |  |              |
| 5204 Menos: Inventario final                                           | 2'846,832,87 |  |              |
| 5205 Mano de obra directa                                              | 287,068,32   |  |              |
| 5206 Gastos de fabricación                                             | 42,274,60    |  |              |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                 |              |  |              |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |              |  |              |
| 5209 Mano de obra indirecta                                            |              |  |              |
| 5210 Suministros : 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)                    | 42,274,60    |  |              |
| 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>                                                  |              |  | 2'267,873,45 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                            |              |  | 413,669,24   |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                       | 40,600,00    |  |              |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                             | 221,769,09   |  |              |
| 5303 Publicidad y propaganda                                           | 49,854,00    |  |              |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |              |  |              |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 51,129,74    |  |              |
| 5306 Otros                                                             | 50,316,41    |  |              |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      |              |  | 1'708,204,33 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       | 643,404,74   |  |              |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 450,556,81   |  |              |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              | 44,159,75    |  |              |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           |              |  |              |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |              |  |              |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        | 5,623,29     |  |              |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |              |  |              |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Regalias            | 266,707,62   |  |              |
| 5409 Otros                                                             | 297,752,12   |  |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                 |              |  | 145,999,88   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                          |              |  | 333,830,03   |
| 5501 Intereses, comisiones                                             | 129,363,87   |  |              |
| 5502 Otros gastos financieros                                          | 204,516,16   |  |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                    |              |  | (187,880,15) |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   |              |  | 180,353,38   |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        | 109,519,88   |  |              |
| 5602 Subsidios recibidos                                               |              |  |              |
| 5603 Venta de activos fijos                                            | 42,162,00    |  |              |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |              |  |              |
| 5605 Ganancias en cambios                                              |              |  |              |
| 5606 Otros                                                             | 28,671,50    |  |              |
| <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>                      |              |  | (7,526,77)   |
| 15o/o para trabajadores                                                |              |  |              |
| Impuesto a la Renta                                                    |              |  |              |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                              |              |  |              |

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.

ALEXANDER S. INDUSTRIAS S.A.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

BOENAS INDUSTRIAS S.A.

EL CONTADOR

R.M. N° 17.087

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, Marzo de 1984

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                                      |             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>ZECHE AGENCIAS E INDUSTRIAS C.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>3384-59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                           |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |                                                          |  |
| 6001                                                      | Capital social                                           |  |
| 6002                                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                     |  |
| 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 POR 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: glosas fiscales                                   |  |
| 6303                                                      | Menos: dividendos                                        |  |
| 6304                                                      | Más: superávit de capital del período                    |  |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |                                                          |  |
| 6401                                                      | Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |  |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                     |                                                          |  |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>        |                                                          |  |
|                                                           | Reserva Legal                                            |  |
|                                                           | Otras reservas                                           |  |
|                                                           | Dividendos                                               |  |
|                                                           | Amortización de pérdidas                                 |  |
|                                                           | Utilidades retenidas                                     |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                                     |                                                          |  |
|                                                           | Reserva inicial                                          |  |
| ( + )                                                     | Asignación del año                                       |  |
| ( - )                                                     | 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                                              |  |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>     |                                                          |  |
| <b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>         |                                                          |  |
| 7001                                                      | Utilidad neta del ejercicio                              |  |
|                                                           | Más:                                                     |  |
| 7002                                                      | Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |  |
| 7003                                                      | Cargos por amortización de intangibles                   |  |
| 7004                                                      | Pérdida en venta de activos                              |  |
|                                                           | Menos:                                                   |  |
| 7005                                                      | Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |  |
| 7006                                                      | Utilidad en venta de activos                             |  |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                  |                                                          |  |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>       |                                                          |  |
| 7101                                                      | Venta de activos fijos                                   |  |
| 7102                                                      | Pasivos a largo plazo                                    |  |
| 7103                                                      | Aumento de capital social                                |  |
| 7104                                                      | Superávit de capital                                     |  |
| 7105                                                      | Aportes para capitalización                              |  |
| 7106                                                      | Otros                                                    |  |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                |                                                          |  |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                  |                                                          |  |
| 7201                                                      | Dividendos pagados                                       |  |
| 7202                                                      | Compra de activos fijos                                  |  |
| 7203                                                      | Compra de inversiones permanentes                        |  |
| 7204                                                      | Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |  |
| 7205                                                      | Incrementos de activos 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>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>          |  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>            |                                                          |  |

MAR 20 1984

M. Rosado

|                                             |             |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| ZECHE AGENCIAS E INDUSTRIAS C.A.            |             | 3384-59        |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o Enero a 31 de Diciembre de 1983

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10. COMPRAS                |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         |              |            |              |
| 10.1 Mercadería            | 845.912,82   |            | 845.912,82   |
| 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  | 3'886.756,06 |            | 3'886.756,06 |
| 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<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.-           |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.        |            | 728.294,54     |         |         |                                        |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |                                        |
| 15o/o Participación S/. |            | -- 0 --        |         |         |                                        |

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 ☐