

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.983

|   |                             |                                    |                                |                                   |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>METROPOLITANA DE FINANZAS S.A.</b> |                             | Siglas:<br><b>MEFINSA</b>          | R.U.C.<br><b>0990188874001</b> | No. Expediente:<br><b>3891-62</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>P. Icaza 449</b> | Teléfono:<br><b>312600</b>     | Casilla:<br>Cable:                |
| SUCURSALES  |                             |                                    |                                |                                   |

Período del Balance:  
De: **1** de **Enero** de 19**83**; Al **31** de **Diciembre** de 19**83**.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                 | No PASAPORTE          | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>Peter Mussfeldt</b>  |                       | <b>Alemana</b>     |
| Vicepresidente                   |                         |                       |                    |
| Gerente (s)                      | <b>Francisco Solá M</b> |                       | <b>Ecuatoriano</b> |
| Directores o vocales principales |                         |                       |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                         |                       |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                 | DIRECCION Y TELEFONO  |                    |
| Principal                        | <b>Carlos Cabezas</b>   | <b>Alcedo No. 113</b> |                    |
| Suplente                         |                         |                       |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                         |                       |                    |

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

|                       |                              |  |                    |
|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|
| Nombre (s)            | <b>Francisco Solá Medina</b> | Nacionalidad:                                    | <b>Ecuatoriano</b> |
| Cargo (s)             | <b>Gerente</b>               | Período:   |                    |
| Fecha de nombramiento |                              | ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA |                    |

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

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

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**C. Noblecilla A.**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ DIRECCION: \_\_\_\_\_

Tiene Auditoría Externa SI

Nombre o denominación \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO  
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
Fojas útiles.- CERTIFICO.

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Nacionalidad **Ecuatoriano**  
12 JUL 1983  
NO  
Dirección de Compañías

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL...31 DE...DICIEMBRE..... DE 1983...**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |                   |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          | <b>274.163,44</b> |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             |                          |                   |
| 1102  | Inversiones temporales                                    |                             |                          |                   |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                             |                          |                   |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                            |                             |                          |                   |
| 1105  | Documentos descontados                                    |                             |                          |                   |
| 1106  | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                             |                          |                   |
| 1107  | Inventario materia prima                                  |                             |                          |                   |
| 1108  | Inventario productos en proceso                           |                             |                          |                   |
| 1109  | Inventario productos terminados                           |                             |                          |                   |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                       |                             |                          |                   |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                         |                             |                          |                   |
| 1112  | Semovientes para venta                                    |                             |                          |                   |
| 1113  | Sementeras  |                             |                          |                   |
| 1114  | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                             |                          |                   |
| 1115  | Obras en ejecución  |                             |                          |                   |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                   |                             |                          |                   |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                         |                             |                          |                   |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                            |                             |                          |                   |
| 1119  | Depósitos previos   |                             |                          |                   |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                             |                          |                   |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                             |                          |                   |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                           |                             |                          |                   |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                             |                          |                   |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                            |                             |                          |                   |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                             |                          |                   |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                       |                             |                          |                   |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                             |                          |                   |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                             |                          |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             |                          | <b>274.163,44</b> |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |                   |
| 1201  | Terrenos y mejoras  |                             |                          |                   |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                             |                          |                   |
| 1203  | Construcciones en curso                                   |                             |                          |                   |
| 1204  | Edificios e instalaciones                                 |                             |                          |                   |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       |                             |                          |                   |
| 1208  | Muebles y enseres   |                             |                          |                   |
| 1210  | Vehículos   |                             |                          |                   |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                             |                          |                   |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |                   |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |                   |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                             |                          |                   |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |   | <b>Valor de Revalúo</b>     | <b>Deprec. acumulada</b> |                   |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                |                             |                          |                   |
| 1222  | Revalorización de edificios                               |                             |                          |                   |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                             |                          |                   |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                             |                          |                   |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |                   |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                             |                          |                   |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                             |                          |                   |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                             |                          |                   |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                              |                             |                          |                   |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                             |                          |                   |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |                   |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |                   |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |                   |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |                   |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |                   |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                   |                             |                          |                   |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                      |                             |                          |                   |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                           |                             |                          |                   |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                             |                          |                   |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                              |                             |                          |                   |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |                   |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |                   |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                             |                          |                   |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             |                          |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             |                          | <b>274.163,44</b> |

| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                    |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | <b>62.104,02</b>   |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                    |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                    |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |                    |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                    |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                    |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                    |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                    |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                    |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                    |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores  |                    |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      |                    |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                    |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                    |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                    |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |                    |
| 2117                                      | Acreedores diversos  |                    |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>62.104,02</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                                  | <b>100.000,00</b>  |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                    |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                    |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                    |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                    |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                    |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                    |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                    |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                    |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                    |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                    |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                    |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>162.104,02</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                    |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                    |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | <b>200.000,00</b>  |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                    |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                    |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                    |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                    |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                    |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              |                    |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                    |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                    |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                    |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | <b>10.624,36</b>   |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                    |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                    |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                    |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | <b>(98.564,94)</b> |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>112.059,42</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>274.163,44</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                       | Otras garantías             | 4104 | Responsabilidades por otras garantías  |

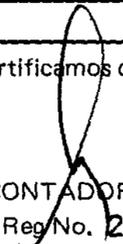
## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 198 3

|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |  |                                      |
| 5001  | En el país   |  | <b>SIN MOVIMIENTO<br/>ECONOMICO.</b> |
| 5002  | En el exterior   |  |                                      |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |  |                                      |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |                                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |  |                                      |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>  |  |  |                                      |
| 5101  | Inventario inicial   |  |                                      |
| 5102  | Compras  |  |                                      |
| 5103  | Menos: Inventario final  |  |                                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b> |  |  |                                      |
| 5201  | Materias primas:   |  |                                      |
| 5202  | Inventario inicial   |  |                                      |
| 5203  | Más: Compras   |  |                                      |
| 5204  | Menos: Inventario final  |  |                                      |
| 5205  | Mano de obra directa   |  |                                      |
| 5206  | Gastos de fabricación:   |  |                                      |
| 5207  | Depreciación maquinaria y equipos                                  |  |                                      |
| 5208  | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |  |                                      |
| 5209  | Mano de obra indirecta   |  |                                      |
| 5210  | Suministros y Materiales   |  |                                      |
| 5211  | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |  |                                      |
| 5212  | Aportes IESS y beneficios sociales                                 |  |                                      |
| 5213  | Mantenimiento y reparaciones                                       |  |                                      |
| 5214  | Impuestos a la producción y otros                                  |  |                                      |
| 5215  | Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |  |                                      |
| 5216  | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |  |                                      |
| 5217  | Inventario inicial de productos en proceso                         |  |                                      |
| 5218  | Menos: Inventario final de productos en proceso                    |  |                                      |
| 5219  | Inventario inicial de productos terminados                         |  |                                      |
| 5220  | Menos: Inventario final de productos terminados                    |  |                                      |
| 5221  | Otros costos de ventas   |  |                                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |  |                                      |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |  |                                      |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |  |                                      |
| 5302  | Comisiones a empleados y particulares                              |  |                                      |
| 5303  | Publicidad y propaganda  |  |                                      |
| 5304  | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |  |                                      |
| 5305  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  |                                      |
| 5306  | Otros  |  |                                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                   |  |  |                                      |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |  |                                      |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  |                                      |
| 5403  | Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)               |  |                                      |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                            |  |                                      |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |  |                                      |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                         |  |                                      |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |  |                                      |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |  |                                      |
| 5409  | Otros  |  |                                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              |  |  |                                      |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |  |  |                                      |
| 5501  | Intereses, comisiones  |  |                                      |
| 5502  | Otros gastos financieros   |  |                                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |  |  |                                      |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |  |  |                                      |
| 5601  | Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |  |                                      |
| 5602  | Subsidios recibidos  |  |                                      |
| 5603  | Venta de activos fijos   |  |                                      |
| 5604  | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |  |                                      |
| 5605  | Ganancias en cambios   |  |                                      |
| 5606  | Otros  |  |                                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |  |  |                                      |
| 5701  | Pérdida en venta de activos  |  |                                      |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |  |                                      |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |  |                                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   |  |  |                                      |
|   | 15o/o para trabajadores  |  |                                      |
|   | Impuesto a la Renta  |  |                                      |
| <b>5801</b>   | <b>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 verídico, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No. 2089

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|   |             |                           |
|---|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>METROPOLITANA DE FINANZAS S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>3891-62 |
|---|-------------|---------------------------|

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

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

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Reserva Legal                                 |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos                                    |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades retenidas                          |  |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |  |  |
| 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**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |  |  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |  |  |
| Más:  |  |  |
| 7002 Cargos por depreciación  |  |  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |  |  |
| 7004 Pérdida en venta de activos  |  |  |
| Menos:  |  |  |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |  |  |
| 7006 Utilidad en venta de activos   |  |  |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |  |  |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |  |  |
| 7101 Venta de Activos fijos   |  |  |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |  |  |
| 7103 Aumento de capital social  |  |  |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |  |  |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |  |  |
| 7106 Otros.   |  |  |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>  |  |  |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>  |  |  |
| 7201 Dividendos pagados   |  |  |
| 7202 Compra de activos fijos  |  |  |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      |  |  |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    |  |  |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |  |  |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores  |  |  |
| 7207 Pérdida del ejercicio  |  |  |
| 7208 Otros  |  |  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |  |  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              |  |  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      |  |  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                              |  |  |

*[Handwritten signature and official stamp]*

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

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

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

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

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-            |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |  |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |  |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |         |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO 

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición