

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                                                      |                    |                           |                         |                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONARD C.A. |                    | Siglas:                   | R.U.C.<br>1290041208001 | No. Expediente:<br>40250-82 |        |
| PRINCIPAL                                                                            | Ciudad:<br>QUEVEDO | Calle y No.<br>QUINTA 310 | Teléfono:<br>750664     | Cable:                      | Cable: |
| SUCURSALES                                                                           |                    |                           |                         |                             |        |

Período del Balance:  
De: 1 de ENERO de 1984; Al: 31 de DICIEMBRE de 1984

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

|                                  |                            |                         |              |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                    | No PASAPORTE            | NACIONALIDAD |
| Presidente                       | LEONARDO MARTINE QUINEROS  | 1200217519              | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                            |                         |              |
| Gerente (s)                      | AB. MARIO MARTINE QUINEROS | 1701748145              | Ecuadorian   |
| Directores o vocales principales |                            |                         |              |
| Directores o vocales suplentes   |                            |                         |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                    | DIRECCION Y TELEFONO    |              |
| Principal                        | AUGUSTO MACHUCA CANAS      | Chimborazo 320 - 307610 |              |
| Suplente                         |                            |                         |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                            |                         |              |

DATOS DE GO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

|                                                                |                                      |               |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Nombre (s)                                                     | LEONARDO MARTINE Y AB. MARIO MARTINE | Nacionalidad: | Ecuatorianos |
| Cargo (s)                                                      | Presidente y Gerente                 |               |              |
| Fecha de nombramiento                                          | 23 Agosto 1982                       | Período:      | 5 años       |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA cinematografo |                                      |               |              |

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:  |              |
| Econ. Xavier Jaramillo Herreria       | Ecuatoriana  |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad |

|                         |                             |                                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| DIRECCION: Solim 414    |                             |                                        |
| Nombre o denominación   |                             |                                        |

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

|                                                       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Compañía está amparada por:                        |                                                                                                                                                           |
| LEY DE FOMENTO:                                       | Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                          | Fecha                                                                                                                                                     |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                            | No.                                                                                                                                                       |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                   |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:               | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                                   |

|                           |     |                       |       |               |
|---------------------------|-----|-----------------------|-------|---------------|
| Recibido hoy día          | de  | de 19                 | a las | EL SECRETARIO |
| de la                     | con | anexos constantes en: |       |               |
| Fojas útiles.- CERTIFICO. |     |                       |       |               |

|                                          |                                                           |                      |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                      |                   |
| 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)               |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                      |                   |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                           | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                        | 487.200,00           |                   |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                      |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                      |                   |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                 | 352.800,00           | 19.140,00         |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       | 1.040.000,00         | 118.000,00        |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         |                      |                   |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                      |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                   |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                      |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                      |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                      |                   |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           | Valor de Revalúo     | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                | 533.508,00           |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               | 382.536,00           | 9.563,40          |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 121.534,00           | 8.960,00          |
| 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                   | 100.241,60           | 20.048,00         |
| 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                |                                                           |                      |                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                      |                   |

|                                           |                                                                    |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |              |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    |              |
| 2101                                      | Proveedores en el país                                             |              |
| 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>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                                  | 1'889.607,31 |
| 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>        |                                                                    | 1'889.607,31 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    | 1'889.607,31 |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |              |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    | 1'000.000,00 |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |              |
| 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                              | 31.934,00    |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |              |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |              |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |                                                                    |              |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |              |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |              |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                |              |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |              |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | (212.268,14) |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 132.835,03   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    | 952.500,89   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | 2'842.108,20 |

|                            |                             |                       |                                        |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <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 1984

|      |                                                                    |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                      |              | 8'523.850,00 |
| 5001 | En el país                                                         |              |              |
| 5002 | En el exterior                                                     |              |              |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |              |              |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |              |              |
|      | VENTAS NETAS                                                       |              | 8'523.850,00 |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)            |              | 2'074.510,38 |
| 5101 | Inventario inicial                                                 |              |              |
| 5102 | Compras                                                            | 2'074.510,38 |              |
| 5103 | Menos: Inventario final                                            |              |              |
| 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 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                                             |              |              |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                     |              | 6'449.339,62 |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                   |              | 1'837.713,11 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        | 385.000,00   |              |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares                              | 232.000,00   |              |
| 5303 | Publicidad y propaganda                                            | 306.500,00   |              |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |              |              |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 543.813,11   |              |
| 5306 | Otros                                                              | 370.400,00   |              |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             |              | 4'478.791,48 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | 987.821,90   |              |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 508.141,56   |              |
| 5403 | Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)               | 212.333,00   |              |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos                            | 10.024,00    |              |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) (27%)         | 2'301.439,50 |              |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías (honorarios)            | 208.000,00   |              |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | 58.938,12    |              |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios C. Represent.        | 60.000,00    |              |
| 5409 | Otros                                                              | 132.093,46   |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                    |              | 132.835,03   |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                 |              |              |
| 5501 | Intereses, comisiones                                              |              |              |
| 5502 | Otros gastos financieros                                           |              |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                       |              | 132.835,03   |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |              |              |
| 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                                                              |              |              |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                            |              |              |
| 5701 | Pérdida en venta de activos                                        |              |              |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |              |              |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |              |              |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                         |              | 132.835,03   |
|      | 15o/o para trabajadores                                            | 19.925,26    |              |
|      | Impuesto a la Renta                                                | 25.065,98    |              |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                      |              | 87.843,79    |

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  
Rég No. 9.775

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.

Comisario

Lugar y fecha OLEVADO, 18-IV-85

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|                                                                                         |             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>. SOCIEDAD INMOBILIARIA LEOMART C.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>40250-82 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |              |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |              | 787.731,86 |
| 6001 Capital social                                     | 1'000.000,00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |              |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |              |            |
| 6004 Reserva Legal                                      |              |            |
| 6005 Otras Reservas                                     |              |            |
| 6006 Superávit de capital                               | 618.574,75   |            |
| 6007 Utilidades retenidas                               |              |            |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         | 830.842,89   |            |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |              |            |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:     |              |            |
| 6201 Reserva Legal                                      |              |            |
| 6202 Otras reservas                                     |              |            |
| 6203 Superávit por revalorización                       |              |            |
| 6204 Utilidades retenidas                               |              |            |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |              |            |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            | 132.835,03   |            |
| 6302 Menos: dividendos                                  |              |            |
| 6303 Más: superávit de capital del período              |              |            |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |              |            |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |              |            |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |              |            |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |              | 952.500,89 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva Legal                                 |            |  |
| Otras reservas                                |            |  |
| Dividendos                                    |            |  |
| Amortización de pérdidas                      |            |  |
| Utilidades retenidas                          |            |  |
| RESERVA LEGAL:                                |            |  |
| Reserva inicial                               |            |  |
| Más: Asignación del año                       |            |  |
| Menos: Utilización en el año                  |            |  |
| Saldo final                                   |            |  |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION:                 |            |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 618.574,75 |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 31.934,00  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 618.574,75 |  |
| Saldo final.                                  | 31.934,00  |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                      |            |            |
| Utilidad neta del ejercicio                                                 | 132.835,03 |            |
| Más:                                                                        |            |            |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 58.938,12  |            |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 50.024,00  |            |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |            |            |
| Menos:                                                                      |            |            |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |            |            |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |            |            |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |            | 201.797,15 |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |            |            |
| 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.                                                                 |            |            |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |            |            |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                               |            |            |
| 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                                                                  |            |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                               |            | 201.797,15 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     |            |            |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             |            |            |

|                                            |          |                |
|--------------------------------------------|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA LEOMAR C.A.          |          | 40250-82       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: Del 1 enero a 31 de diciembre de 1984

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10. COMPRAS                |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         |              |            |              |
| 10.1 Mercadería            |              |            |              |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   | 900.000,00   |            | 900.000,00   |
| 10.3 Donaciones realizadas |              |            |              |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA   |              |            |              |
| 20.0 Patentes y Marcas     |              |            |              |
| 20.1 Asistencia Técnica    |              |            |              |
| 20.2 Otros pel.            | 2'074.510,38 |            | 2'074.510,38 |
| 30. VENTAS                 |              |            |              |
| 30.0 Materias Primas       |              |            |              |
| 30.1 Productos Terminados  |              |            |              |
| 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.-            | 2          | 1              |         | 8          |                                        |
| Remuneración S/.         | 240.000    | 108.000,00     |         | 639.821,90 |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |            |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |            |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         | 19.925,26  |                                        |

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☐