

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 Caja y Bancos | | \$ | 3.030,00 |
| 1102 Inversiones temporales | | | |
| 1103 Cuentas por cobrar clientes | | | |
| 1104 Documentos por cobrar clientes | | | |
| 1105 Documentos descontados | | | |
| 1106 Menos: Provision cuentas de dudosos 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 Semicuentes 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 | | | 3.030,00 |
| 12. ACTIVO FIJO | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 Terrenos y mejoras | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 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 Semicuentes | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) | | | |
| REVALORIZACIONES | Valor de Revalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 Revalorización de edificios | | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 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 | 510.386,10 | 102.077,22 | 408.308,88 |
| 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 | | | 10.408.308,88 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 10.411.338,88 |

| 2. PASIVO | |
|---|--|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | |
| 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 | 150/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 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| | 55.504,25 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | |
| | 341.760,10 |
| TOTAL PASIVO | |
| | 397.264,35 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | |
| 3201 | Revalorización de terrenos |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) |
| 33. RESERVAS | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) |
| 3302 | Reserva estatutaria |
| 3303 | Reserva facultativa |
| 34. RESULTADOS | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| | 10.914.074,53 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | |
| | 10.411.338,68 |

4. CUENTAS DE ORDEN

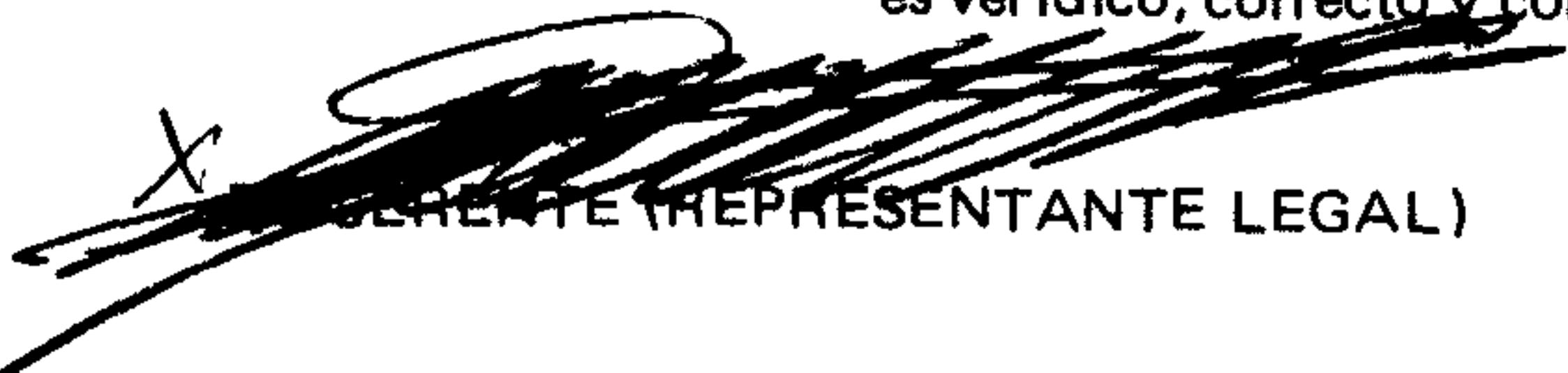
| 40. DEUDORAS | | 41. ACREDITADORAS | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 4001 | Avales otorgados | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4003 | Documentos al cobro | 4103 | Cobro de documentos |
| 4004 | Otras garantías | 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 4..... deMAYO..... al 31. de DICIEMBRE. de 1988.

| | |
|---|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS - ARRIENDO DE TERRENO | S/ 410,000.00 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | \$10,000.00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras | |
| 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 | 410,000.00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | • • • |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos 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 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | (396,778.23) |
| 5401 Sueldos, salarios (no incluidos en costos) - SERVICIOS PRESTADOS | 5.000.00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | |
| 5403 Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) | 22,480.00 |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | 102,077.22 |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | 47,357.61 |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | |
| 5408 Cuentas de deducciones y demás de inventarios INSTALAC. CERRAMIENTO | 79,500.00 |
| 5409 Otros | 140,364.00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | 13,221.87 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | • • • |
| 5501 Intereses, comisiones | |
| 5502 Otros gastos financieros | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | 13,221.17 |
| 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) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 13,221.17 |
| 15% para trabajadores | • • • |
| Impuesto a la Renta | (3,146.64) |
| 5801 UTILIDAD NETA | 10,074.53 |

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.


GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg No. 9763

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

GAQUIL, SEPT. 20/85.
Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

DAS CORP S. A.

C. I. I. U.

NO. EXPEDIENTE

40704-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

| | | |
|------|------------------------------------|--|
| 6001 | Capital social | |
| 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 | |

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:

| | | |
|------|------------------------------|--|
| 6201 | Reserva Legal | |
| 6202 | Otras reservas | |
| 6203 | Superávit por revalorización | |
| 6204 | Utilidades retenidas | |

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

| | | |
|------|---|--|
| 6301 | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | |
| 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

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 | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | |
| 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

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

| | |
|--|--|
| 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 parte, en utilidad, de subsidiarias | |
| 7006 Utilidad en venta de activos | |

TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES

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

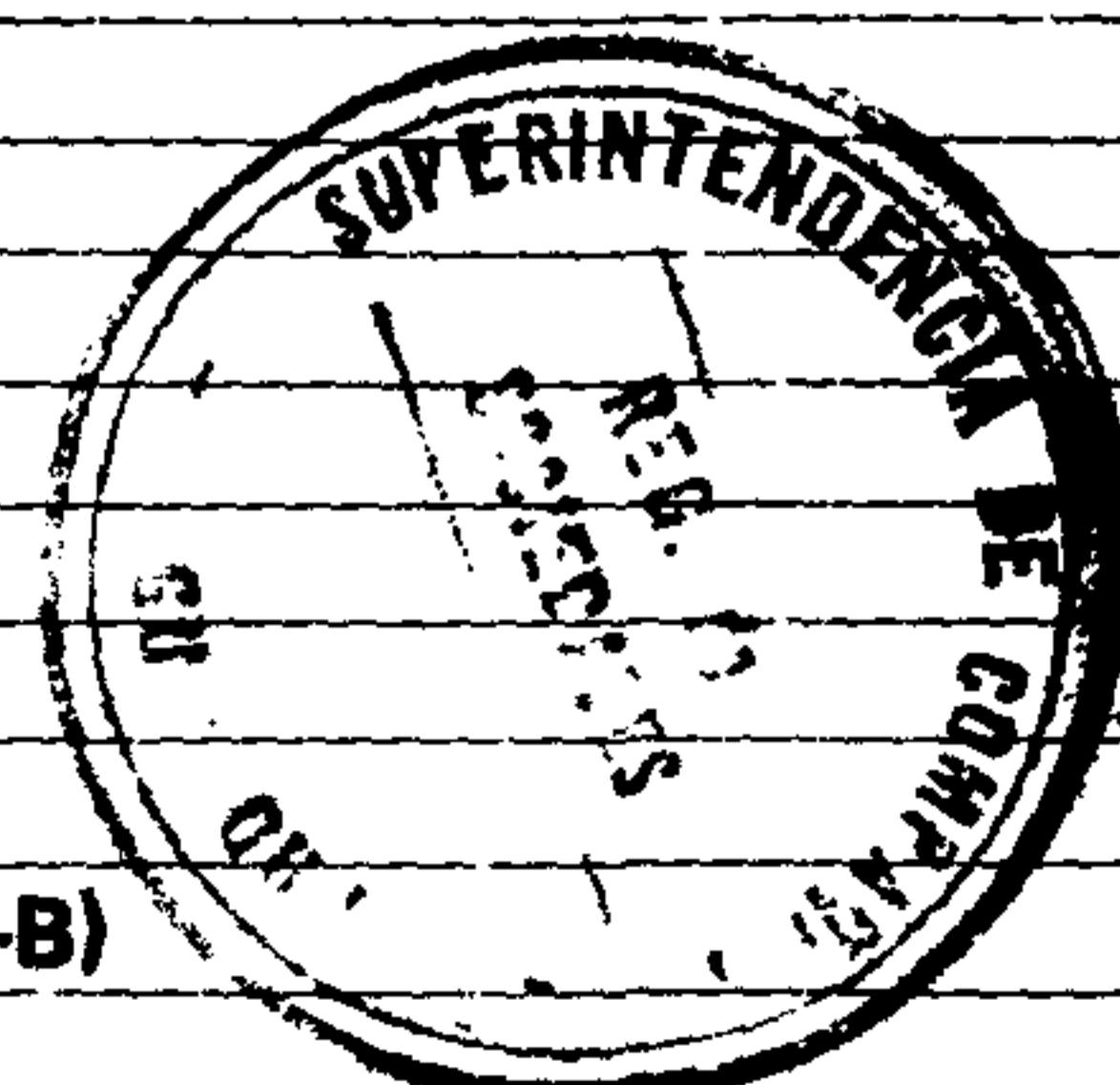
| | |
|---|--|
| 7201 Dividendos pagados | |
| 7202 Compra de activos fijos | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | |
| 7208 Otros | |

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO



25 MAR. 1983

Chamandi
Recibido

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

BASCORP S.A.

40704-85

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

PERIODO: De **Mes 4** a **31** de **Dic.** de 1985

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

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

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

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿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