

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM: 0001

AÑO: 1.985

|   |                             |   |                            |                                |                                    |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>INMOBILIARIA DELIA MARIA "INDEMACA" C.A.</b> |                             |   | Siglas:<br><b>INDEMACA</b> | R.U.C.<br><b>0990664420001</b> | No. Expediente:<br><b>41068-83</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>PADRE AGUIRRE # 100</b> | Teléfono:<br><b>301254</b> | Casilla:<br><b>5260</b>        | Cable:                             |
| SUCURSALES  |                             |   |                            |                                |                                    |

Período del Balance:  
De **10** de **ENERO** de 19 **85**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **85**....

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES   | C.C. o PASAPORTE   | NACIONALIDAD   |
|----------------------------------|---|--|--|
| Presidente                       | <b>Federico von Buchwald de Janon</b>   | <b>09-05504707</b>   | <b>Ecuatoriana</b>   |
| Vicepresidente                   |   |  |  |
| Gerente (s)                      | <b>Fernando von Buchwald de Janon</b>   | <b>09-06627112</b>   | <b>Ecuatoriana</b>   |
| Directores o vocales principales | <b>Federico von Buchwald Pons</b><br><b>Federico von Buchwald de Janon</b><br><b>Fernando von Buchwald de Janon</b> | <b>09-01067157</b><br><b>09-05504707</b><br><b>09-06627112</b> | <b>Ecuatoriana</b><br><b>Ecuatoriana</b><br><b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales suplentes   | <b>Eric von Buchwald de Janon</b><br><b>Ana von Buchwald Pons</b>   | <b>09-06357082</b><br><b>09-00461542</b>                       | <b>Ecuatoriana</b><br><b>Ecuatoriana</b>                       |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES   | DIRECCION Y TELEFONO   |  |
| Principal                        | <b>Carlos Rodriguez Romero</b>  | <b>Esmeraldas y Fco. de Marcos</b>                             |  |
| Suplente                         |   | <b>Teléfono: 301254</b>  |  |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |   |  |  |

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

Nombre (s) **Fernando von Buchwald de Janon** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Cargo (s) **Gerente General**  
Fecha de nombramiento **22/Nov/83** Período: **5 años**  
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

**Promover la construcción o venta de propiedades bajo el régimen de propiedad individual horizontal, administrar bienes inmuebles, compra y venta de los mismos.**

**COMPAÑIAS ESTRAJERAS 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: **C.P.A. Augusto Delgado D.**  
Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
DIRECCION: **Guerrero Valenzuela # 922**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO



**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**12 Dic. 1985**  
**Director General**  
**Superintendencia de Compañías**

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

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             | 31.805,73                |
| 1102  | Inversiones temporales                                    |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                             | 495.231,36               |
| 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>527.037,09</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                                 | 1.996.000,00                | 48.750,00                |
| 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                   | 173.814,82                  | 35.315,88                |
| 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)                                  |                             |                          |
| <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>2.085.748,94</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>2.612.786,03</b>      |

| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                     |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 554.229,34          |
| 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  | 6.303,73            |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 8.501,62            |
| 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                           | 4.749,00            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>573.783,69</b>   |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                     |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                     |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |                     |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                     |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                     |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                     |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                     |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                     |
| 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>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO- CAPITAL SOCIAL</b> |  |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 2.000.000,00        |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                     |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                     |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                     |
| <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.)                        | 5.118,42            |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                     |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                     |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | 10.236,53           |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 23.647,39           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>2.039.002,34</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>2.612.786,03</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 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

|   |  |               |                      |
|---|--|---------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |               | <b>11.190.048,55</b> |
| 5001  | En el país   | 11.190.048,55 |                      |
| 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> |  |               | <b>11.016.296,86</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>173.721,69</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>                                   |  |               | <b>135.062,64</b>    |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | 17.000,00     |                      |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 8.709,00      |                      |
| 5403  | Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)               |               |                      |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                            |               |                      |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               | 46.732,45     |                      |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                         |               |                      |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | 22.500,00     |                      |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |               |                      |
| 5409  | Otros  | 40.121,19     |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              |  |               | <b>38.659,05</b>     |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |  |               | <b>370,74</b>        |
| 5501  | Intereses, comisiones  | 370,74        |                      |
| 5502  | Otros gastos financieros   |               |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |  |               | <b>38.288,31</b>     |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |  |               | <b>3.736,54</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  | 3.736,54      |                      |
| <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>                   |  |               | <b>42.024,85</b>     |
|   | 15o/o para trabajadores  | 6.303,73      |                      |
|   | Impuesto a la Renta  | 8.501,62      |                      |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |  |               | <b>27.219,50</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. 15021

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.

Gquil., Dic. 9 de 1.986

Lugar y fecha

Comisario

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

|   |                                  |                                    |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>INMOBILIARIA DELIA MARIA "INDEMACA"</b> | C.I.I.U.<br><b>0990664420001</b> | No. EXPEDIENTE:<br><b>41068-83</b> |
|---|----------------------------------|------------------------------------|

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

|                                       |  |                     |                     |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 60.                                   | PATRIMONIO INICIAL:                                |                     | <b>2'011.782,84</b> |
| 6001                                  | Capital Social                                     | <b>2'000.000,00</b> |                     |
| 6002                                  | Menos: Acciones propias adquiridas                 |                     |                     |
| 6003                                  | Menos: Capital suscrito no pagado                  |                     |                     |
| 6004                                  | Reserva Legal                                      | <b>1.546,31</b>     |                     |
| 6005                                  | Otras Reservas                                     |                     |                     |
| 6006                                  | Superávit de capital                               |                     |                     |
| 6007                                  | Utilidades retenidas                               | <b>10.236,53</b>    |                     |
| 6008                                  | Menos: Pérdidas acumuladas                         |                     |                     |
| 61.                                   | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO           |                     |                     |
| 62.                                   | Menos: UTILIZACIÓN 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                   |                     |                     |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b> |  |                     | <b>2'011.782,84</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>                        |                   | <b>67.377,44</b> |
| 7001   | Utilidad neta del ejercicio  | <b>27.219,50</b>  |                  |
|  | Más:   |                   |                  |
| 7002   | Cargos por depreciación de activos fijos                             | <b>22.500,00</b>  |                  |
| 7003   | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | <b>17.657,94</b>  |                  |
| 7004   | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes          |                   |                  |
|  | Menos:   |                   |                  |
| 7005   | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias   |                   |                  |
| 7006   | Utilidad en venta de activos   |                   |                  |
|  | <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>                                      |                   |                  |
| 7101   | Venta de Activos Fijos   |                   |                  |
| 7102   | Incremento de pasivos a largo plazo                                  |                   |                  |
| 7103   | Aumento de capital social  |                   |                  |
| 7104   | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) |                   |                  |
| 7105   | Incremento de aportes para capitalización                            |                   |                  |
| 7106   | Otros  |                   |                  |
|  | <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   | Reducción del capital social   |                   |                  |
| 7207   | Pérdida del ejercicio  |                   |                  |
| 7208   | Otros  |                   |                  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>   |  |                   | <b>67.377,44</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>         |  | <b>46.746,60</b>  |                  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b> |  | <b>114.124,04</b> |                  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>         |  | <b>67.377,44</b>  |                  |

**ANEXO**

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| INMOBILIARIA DELIA MARIA "INDEMACA" C.A.   | 0990664420001 | 41068-83       |

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

PERIODO: De 1/Enero a 31 de Dic. de 198 5

| 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<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-           | --0--      | 2              | --0--   |         |  |
| Remuneración S/.        |            | 17.000,00      |         |         |  |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |  |
| 15o/o Participación S/. |            | 6.303,73       |         |         |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 7.000.000,00

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

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

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
|  |          |                   |

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

| ENDEUDAMIENTO EXTERNO       |       |                       |  |
|-----------------------------|-------|-----------------------|--|
| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
|                             |       |                       |  |
|                             |       |                       |  |
|                             |       |                       |  |
|                             |       |                       |  |
|                             |       |                       |  |
|                             |       |                       |  |
|                             |       |                       |  |
| <b>TOTAL</b>                |       |                       |  |

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

| Institución financiera acreedora | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
| Período de gracia .....          |  |                     |                          |   |                 |  |
| Amortización                     |  | Trimestral ( )      |                          | Semestral ( )                               |                 |  |

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

| Capital      | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
| <b>TOTAL</b> |                       |             |                              |

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.