

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|   |                             |                                     |                                |                                    |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES (ASSERSA) S.A.</b> |                             | Siglas:                             | R.U.C.<br><b>0990668213001</b> | No. Expediente:<br><b>41069-83</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>PICHINCHA 334</b> | Teléfono:<br><b>517823</b>     | Casilla:<br>Cable:                 |
| SUCURSALES  |                             |                                     |                                |                                    |

Período del Balance:  
De: 1 de **ENERO** de 19 **84** Al: 31 de **DICIEMBRE** de 19 **84**

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                             | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>OLGA MEJIA ZUNINO</b>            | <b>09-03440238</b>   | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   |                                     |                      |                    |
| Gerente (s)                      | <b>ECO. MAURICIO LANIADO CASTRO</b> | <b>07-00755513</b>   | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                     |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                             | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                        | <b>ING. JORGE MORAN</b>             |                      |                    |
| Suplente                         | <b>ING. JORGE SOLORZANO</b>         |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                     |                      |                    |

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

Nombre (s) **ECO. MAURICIO LANIADO CASTRO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
Fecha de nombramiento **12 DE DICIEMBRE DE 1983** Período: **5 AÑOS**  
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **PRESTACION DE SERVICIOS**

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

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

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: **MANUEL MERRILL MORALES** Nacionalidad: **EUUATORIANA**  
Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
DIRECCION: **CDLA. MARTHA DE ROLDOS 18**

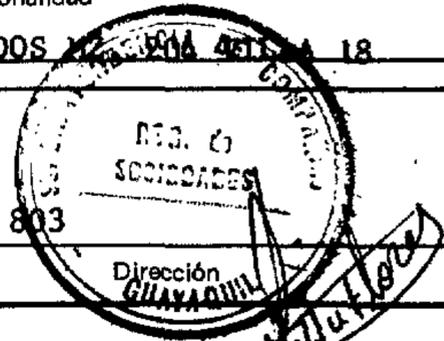
Tiene Auditoría Externa SI  NO   
**DELOITTE HASKINS & SELLS** TULCAN 803  
Nombre o denominación \_\_\_\_\_

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

La Compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. **17.010**  
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO  
de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

**COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



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

DE 1994

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             | 950,00                   |
| 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 |                             | 499.000,00               |
| 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>499.950,00</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras  |                             |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                   |                             |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones                                 |                             |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       |                             |                          |
| 1208  | Muebles y enseres   |                             |                          |
| 1210  | Vehículos   |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                             |                          |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |   | <b>Valor de Revalúo</b>     | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                               |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                             |                          |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                             |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                             |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                             |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                              |                             |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                             |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                   | 23.712,50                   | 4.742,50                 |
| 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>18.970,00</b>         |

| <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   | 18.920,00         |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                            |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>18.920,00</b>  |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                   |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C(ás.)) |                   |
| 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>18.920,00</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |   |                   |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                     | 500.000,00        |
| 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 C(ás.))                        |                   |
| 3302                                      | Reserva estatutaria   |                   |
| 3303                                      | Reserva facultativa   |                   |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                   |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores           |                   |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                               |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>500.000,00</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>518.920,00</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |  |
|----------------------------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b>        | <b>41. ACREEDORAS</b>                  |
| 4001                       | Avales otorgados                       |
| 4002                       | Mercaderías en consignación            |
| 4003                       | Documentos al cobro                    |
| 4101                       | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4102                       | Consignaciones recibidas               |
| 4103                       | Cobro de documentos                    |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... 1 ..... de ..... ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 198 4.....

|   |  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |              | 1'715.251,34 |
| 5001 En el país <b>SERVICIOS PRESTADOS</b>                              |  | 1'715.251,34 |              |
| 5002 En el exterior   |  |              |              |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |  |              |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |              |              |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |              |              |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |  |              |              |
| 5101 Inventario inicial   |  |              |              |
| 5102 Compras  |  |              |              |
| 5103 Menos: Inventario final  |  |              |              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>     |  |              |              |
| 5201 Materias primas:   |  |              |              |
| 5202 Inventario inicial   |  |              |              |
| 5203 Más: Compras   |  |              |              |
| 5204 Menos: Inventario final  |  |              |              |
| 5205 Mano de obra directa   |  |              |              |
| 5206 Gastos de fabricación:   |  |              |              |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                  |  |              |              |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |  |              |              |
| 5209 Mano de obra indirecta   |  |              |              |
| 5210 Suministros y Materiales   |  |              |              |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |  |              |              |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 |  |              |              |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       |  |              |              |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |  |              |              |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |  |              |              |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |  |              |              |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                         |  |              |              |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                    |  |              |              |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                         |  |              |              |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                    |  |              |              |
| 5221 Otros costos de ventas   |  |              |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |              | 1'715.251,34 |
| <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>                                       |  |              | 1'715.251,34 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |  | 763.677,14   |              |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  | 475.344,57   |              |
| 5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)               |  |              |              |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            |  | 4.742,50     |              |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |  | 5.741,48     |              |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |  | 532,71       |              |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |  |              |              |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |  |              |              |
| 5409 Otros  |  | 465.213,24   |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |  |              | -0-          |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |              | -0-          |
| 5501 Intereses, comisiones  |  |              |              |
| 5502 Otros gastos financieros   |  |              |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |  |              | -0-          |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |  |              | -0-          |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |  |              |              |
| 5602 Subsidios recibidos  |  |              |              |
| 5603 Venta de activos fijos   |  |              |              |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |  |              |              |
| 5605 Ganancias en cambios   |  |              |              |
| 5606 Otros  |  |              |              |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |  |              | -0-          |
| 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>                       |  |              | -0-          |
| 15o/o para trabajadores   |  |              |              |
| Impuesto a la Renta   |  |              |              |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |  |              | -0-          |

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. 18.033

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

GUAYAQUIL, 25 DE ABRIL DE 1985

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

|  |                              |                            |
|--|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES, ASSERSA S.A. | C. I. I. U.<br>0990668213001 | No. EXPEDIENTE<br>41069-83 |
|--|------------------------------|----------------------------|

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

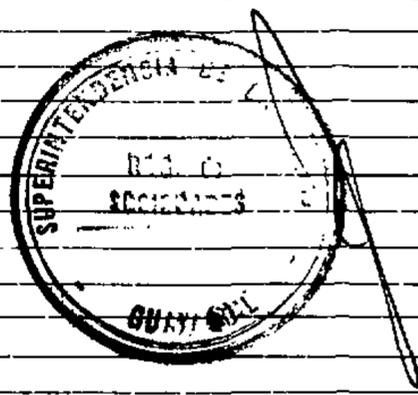
|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>60.</b> | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                             | S/ 500.000,00     |
| 6001       | Capital social   | S/ 500.000,00     |
| 6002       | Menos: Acciones propias adquiridas                     |                   |
| 6003       | Menos: Capital suscrito no pagado                      |                   |
| 6004       | Reserva Legal  |                   |
| 6005       | Otras Reservas   |                   |
| 6006       | Superávit de capital                                   |                   |
| 6007       | Utilidades retenidas                                   |                   |
| 6008       | Menos: Pérdidas acumuladas                             |                   |
| <b>61.</b> | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        | -0-               |
| <b>62.</b> | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> | -0-               |
| 6201       | Reserva Legal  |                   |
| 6202       | Otras reservas   |                   |
| 6203       | Superávit por revalorización                           |                   |
| 6204       | Utilidades retenidas                                   |                   |
| <b>63.</b> | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             | -0-               |
| 6301       | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                |                   |
| 6302       | Menos: dividendos                                      |                   |
| 6303       | Más: superávit de capital del período                  |                   |
| <b>64.</b> | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           | -0-               |
| 6401       | Devolución de impuestos pagados de años anteriores     | -0-               |
| 6402       | Menos: impuestos glosas fiscales                       |                   |
|            | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  | <b>500.000,00</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.</b> | <b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                             | <b>4.792,50</b>   |
| 7001      | Utilidad neta del ejercicio  |                   |
|           | Más:   |                   |
| 7002      | Cargos por depreciación  |                   |
| 7003      | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 4.742,50          |
| 7004      | Pérdida en venta de activos  |                   |
|           | Menos:   |                   |
| 7005      | Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias |                   |
| 7006      | Utilidad en venta de activos   |                   |
|           | <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                       | <b>4.742,50</b>   |
|           | <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                        |                   |
| 7101      | Venta de Activos fijos   |                   |
| 7102      | Incremento de pasivos a largo plazo                                    |                   |
| 7103      | Aumento de capital social  |                   |
| 7104      | Incremento del superávit de capital                                    |                   |
| 7105      | Incremento de aportes para capitalización                              |                   |
| 7106      | Otros.   | 50,00             |
|           | <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>   | <b>50,00</b>      |
|           | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                   |                   |
| 7201      | Dividendos pagados   |                   |
| 7202      | Compra de activos fijos  |                   |
| 7203      | Compra de inversiones permanentes                                      |                   |
| 7204      | Disminución de pasivo a largo plazo                                    |                   |
| 7205      | Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |                   |
| 7206      | Ajustes a períodos anteriores  |                   |
| 7207      | Pérdida del ejercicio  |                   |
| 7208      | Otros  |                   |
|           | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                   | <b>4.792,50</b>   |
|           | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                         | <b>481.030,00</b> |
|           | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                 | <b>476.237,50</b> |
|           | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                         | <b>4.792,50</b>   |



29 de ABR.

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO                       | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES ( ASSERSA ) S.A. 0990668213001 |          | 41069-83       |

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

PERIODO: De 1-ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 4

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                  | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| <b>10. COMPRAS</b>               |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima               |              |            |              |
| 10.1 Mercadería                  |              |            |              |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |              |            |              |
| 10.3 Donaciones realizadas       |              |            |              |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>  |              |            |              |
| 20.0 Patentes y Marcas           |              |            |              |
| 20.1 Asistencia Técnica          |              |            |              |
| 20.2 Otros                       |              |            |              |
| <b>30. VENTAS</b>                |              |            |              |
| 30.0 Materias Primas             |              |            |              |
| 30.1 Productos Terminados        |              |            |              |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |              |            |              |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b> |              |            |              |
| 40.1 Patentes y Marcas           |              |            |              |
| 40.2 Asistencia Técnica          |              |            |              |
| 40.3 Otros                       | 1'715.251,34 |            | 1'715.251,34 |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS    | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|------------|--|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |            |  |
| Nacional No.-            | 1          | 1              |         | 10         |  |
| Remuneración S/.         |            | 119.600,00     |         | 644.077,14 |  |
| Extranjera No.-          |            |                |         |            |  |
| Remuneración S/.         |            |                |         |            |  |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |            |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI  NO

Monto de la Inversión Programada: S/. \_\_\_\_\_

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

Maquinaria y equipo S/. \_\_\_\_\_

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

La Inversión programada servirá para

Expansión  Racionalización  Reposición