

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|   |                             |   |                            |                        |                                       |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>CRUSTA CLUB S.A.</b> |                             |   | SIGLAS:                    | RUC:                   | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>41093-83</b> |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE y No.:<br><b>AVENIDA EJERCITO 613</b> | TELEFONO:<br><b>392312</b> | CASILLA:<br><b>446</b> | CABLE:                                |
| SUCURSALES  |                             |   |                            |                        |                                       |

Período del balance Del .. 1º. de ... **ENERO** ..... de 19 **86**. Al .. 31. de **DICIEMBRE** ..... de 19 **86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES              | NOMBRES                           | C.I. o PASAPORTE            | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>ING. SANTIAGO PARRA GUZMAN</b> | <b>0904242591</b>           | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   | <b>SR. OSCAR VITERI</b>           | <b>0907894158</b>           | <b>ECUATORIANA</b> |
| Gerente(s)                       |                                   |                             |                    |
| Directores o vocales principales |                                   |                             |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                   |                             |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                           | DIRECCION Y TELEFONO        |                    |
| Principal                        | <b>LEONARDO SANTOS D.</b>         | <b>ESMERALDAS Y EL ORO.</b> |                    |
| Suplente                         |                                   |                             |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                   |                             |                    |

### DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. SANTIAGO PARRA GUZMAN** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo(s) **PRESIDENTE**  
 Fecha de nombramiento: **NOVIEMBRE DE 1983** Período: **5 AÑOS**  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:  
**CRTA, INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION DE ESPECIES BIOCENOTICAS**

|                          |                  |                       |                |               |
|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>PERSONAL OCUPADO:</b> | <b>DIRECTIVO</b> | <b>ADMINISTRATIVO</b> | <b>TECNICO</b> | <b>OBrero</b> |
|                          | No.              | No.                   | No.            | No.           |

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

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

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
**ING. BERTHA SOJOS ALVARADO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: **AVENIDA EJERCITO 4219 y A. GONZALEZ.**

Tiene Auditoría Externa  SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: \_\_\_\_\_ Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agrícola  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31 DE .DICIEMBRE . . . DE 1987 . . .)

| 1. ACTIVO                                       |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja bancos moneda nacional   |                             | 125.581,22               |
| 1102  | Caja bancos moneda extranjera   |                             |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                             |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                             |                          |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                             |                          |
| 1107  | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                             |                          |
| 1108  | Inventario materia prima  |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso   |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales   |                             |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                             |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta   |                             |                          |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto   |                             |                          |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta  |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución  |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito   |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja de inventarios  |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar  |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos   |                             |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a trabajadores  |                             |                          |
| 1121  | Préstamos a compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1122  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1123  | Anticipos a proveedores moneda nacional   |                             |                          |
| 1124  | Anticipos a proveedores moneda extranjera   |                             |                          |
| 1125  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                             |                          |
| 1126  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                             |                          |
| 1127  | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas   |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)   |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | 125.581,22               |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras  | 3'762.950,56                |                          |
| 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 reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos  |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios   |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo   |                             |                          |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                             |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes  |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a trabajadores  |                             |                          |
| 1303  | Préstamos a compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1304  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1305  | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                             |                          |
| 1306  | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                             |                          |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                    |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |
| 1403  | Otros (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                      |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización  | 60.000,00                   | 12.000,00                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo  | 36.270,00                   |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio   |                             |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario  |                             |                          |
| 1509  | Desc. en venta de obligac. de propia emisión  |                             |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)  | 2'982.244,69                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |
| 1601  | Inversión previsiones para jubilación patronal  |                             |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                             |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             | 6'829.465,25             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | 6'955.046,47             |

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |                                 |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                                 |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional   |                                 |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera   |                                 |
| 2103                                      | Anticipos de clientes   |                                 |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   | 5'000.000,00                    |
| 2105                                      | Instituciones bancarias moneda extranjera                                 |                                 |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional                          |                                 |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera                        |                                 |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                               |                                 |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       |                                 |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar   |                                 |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     |                                 |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados   |                                 |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar   |                                 |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar   |                                 |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional                  |                                 |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera                |                                 |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                                |                                 |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                              |                                 |
| 2119                                      | Parte corriente provisión jubilación patronal                             |                                 |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                                 |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               | ACREEDORES VARIOS<br>178.224,48 |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>5'178.224,48</b>             |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                                 |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                                 |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                                 |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 1'651.821,99                    |
| 2204                                      | Créditos de estabilización  |                                 |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario  |                                 |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz  |                                 |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar   |                                 |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar  |                                 |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                                 |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                                 |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas  |                                 |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                                 |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                                 |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |                                 |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                                 |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                                 |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   | <b>1'651.821,99</b>             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>6'830.046,47</b>             |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                                 |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |   |                                 |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 500.000,00                      |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                                 |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado   | (375.000,00)                    |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas  |                                 |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                                 |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    |                                 |
| 3202                                      | Otras reservas  |                                 |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                                 |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  |                                 |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     |                                 |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                                 |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                                 |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                                 |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                                 |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     |                                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>125.000,00</b>               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>6'955.046,47</b>             |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |   |
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |   |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas   | 4102 Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ... 1º de ... ENERO ..... al ... 31 de ... DICIEMBRE ..... de 1986 .....

|   |   |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |   |                                   |  |
| 5001  | En el país  |                                   |  |
| 5002  | En el exterior  |                                   |  |
| 5003  | Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                                   |  |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                                   |  |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |   |                                   |  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>   |   |                                   |  |
| 5101  | Inventario inicial  |                                   |  |
| 5102  | Compras productos terminados en el país   |                                   |  |
| 5103  | Más: Compras productos terminados en el exterior  |                                   |  |
| 5104  | Menos: Inventario final   |                                   |  |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b> |   |                                   |  |
| 5201  | Inventario inicial materias primas  |                                   |  |
| 5202  | Más: Compras materias primas en el país   |                                   |  |
| 5203  | Más: Compras materias primas en el exterior   |                                   |  |
| 5204  | Menos: Inventario final materias primas   |                                   |  |
| 5205  | Mano de obra directa  |                                   |  |
| 5206  | Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                      | LA COMPAÑIA CRISTACLIUB S.A. DUE- |  |
| 5207  | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                      | RANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DE   |  |
| 5208  | Mano de obra indirecta  | 1986 NO HA TENIDO OPERACION MO-   |  |
| 5209  | Suministros y materiales  | TIVO POR EL CUAL NO SE JUSTIFI-   |  |
| 5210  | Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                  | CA LA ELABORACION DE UN ESTADO    |  |
| 5211  | Aportes IESS y beneficios sociales  | DE RESULTADOS.                    |  |
| 5212  | Mantenimiento y reparaciones  |                                   |  |
| 5213  | Impuestos a la producción y otros   |                                   |  |
| 5214  | Fuerza motriz, agua, teléfono   |                                   |  |
| 5215  | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |                                   |  |
| 5216  | Inventario inicial de productos en proceso  |                                   |  |
| 5217  | Menos: Inventario final de productos en proceso   |                                   |  |
| 5218  | Inventario inicial de productos terminados  |                                   |  |
| 5219  | Menos: Inventario final de productos terminados   |                                   |  |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |   |                                   |  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |   |                                   |  |
| 5301  | Sueldos y salarios (no incluidos en costos)   |                                   |  |
| 5302  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores                  | 15 o/o)                           |  |
| 5303  | Comisiones a empleados y particulares   |                                   |  |
| 5304  | Publicidad y propaganda   |                                   |  |
| 5305  | Depreciación bienes departamento de ventas  |                                   |  |
| 5306  | Otros (Adjuntar detalle)  |                                   |  |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |   |                                   |  |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluidos en costos)   |                                   |  |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores                  | 15 o/o)                           |  |
| 5403  | Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)                                       |                                   |  |
| 5404  | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                      |                                   |  |
| 5405  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                                   |  |
| 5406  | Depreciación bienes, área administrativa  |                                   |  |
| 5407  | Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y                    | Comis. de riesgo camb.)           |  |
| 5408  | Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                                   |  |
| 5409  | Otros (Adjuntar detalle)  |                                   |  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                  |   |                                   |  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |   |                                   |  |
| 5501  | Intereses y comisiones  |                                   |  |
| 5502  | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                   |                                   |  |
| 5503  | Otros gastos financieros  |                                   |  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |   |                                   |  |
| 5601  | Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) |                                   |  |
| 5602  | Subsidios recibidos   |                                   |  |
| 5603  | Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo              |                                   |  |
| 5604  | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                                     |                                   |  |
| 5605  | Ganancias por diferencia de cambio  |                                   |  |
| 5606  | Otros (Adjuntar detalle)  |                                   |  |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |                                   |  |
| 5701  | Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                     |                                   |  |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de cambio   |                                   |  |
| 5703  | Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                                   |  |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   |   |                                   |  |
| 5801  | Participación trabajadores (15 o/o)   |                                   |  |
| 5802  | Impuesto a la renta   |                                   |  |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |   |                                   |  |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 07783

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.

Lugar y Fecha: ..... Comisario: ..... Comisario: .....

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

|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>CRUSTACLUB S.A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>41093-83 |
|--|----------|----------------------------|

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

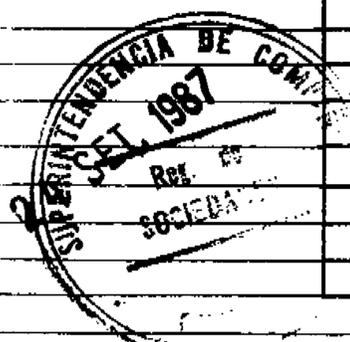
|      |  |                   |
|------|--|-------------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                    | 500.000,00        |
| 6001 | Capital social   |                   |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                     |                   |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                      | 375.000,00        |
| 6004 | Reserva legal  |                   |
| 6005 | Otras reservas   |                   |
| 6006 | Superávit de capital                                   |                   |
| 6007 | Utilidades acumuladas                                  |                   |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                             |                   |
| 61.  | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        | -0-               |
| 62.  | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> | -0-               |
| 6201 | Reserva legal  |                   |
| 6202 | Otras reservas   |                   |
| 6203 | Superávit por revalorización                           |                   |
| 6204 | Utilidades acumuladas                                  |                   |
| 63.  | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |                   |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio                |                   |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                          |                   |
| 6303 | Más: superávit de capital del período                  |                   |
| 64.  | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |                   |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores     |                   |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales                   |                   |
|      | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  | <b>125.000,00</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Reserva legal                                 |  |
|  | Otras reservas                                |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |  |
|  | <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>1'482.812,99</b> |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio   |                     |
|      | Más:  |                     |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            |                     |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    |                     |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |                     |
| 7005 | Venta de activos fijos  |                     |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 | 1'482.821,99        |
| 7007 | Aumento de capital social   |                     |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |                     |
| 7009 | Otros   |                     |
|      | Menos:  |                     |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |                     |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |                     |
|      | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                               | <b>1'695.379,77</b> |
| 7201 | Dividendos pagados  |                     |
| 7202 | Compra de activos fijos   |                     |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |                     |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |                     |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       | 1'320.379,77        |
| 7206 | Reducción de capital social   |                     |
| 7207 | Pérdida del ejercicio   |                     |
| 7208 | Otros   | 375.000,00          |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>                   | <b>212.557,78</b>   |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                      | <b>5'052.643,26</b> |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>              | <b>4'840.085,48</b> |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                      | <b>212.557,78</b>   |



A N E X O

|   |         |                            |
|---|---------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br>CRUSTACLUB S.A. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE<br>41093-83 |
|---|---------|----------------------------|

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10 COMPRAS                 | -0-         | -0-        | -0-   |
| 10.0 Materia Prima         |             |            |       |
| 10.1 Mercaderías           |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |            |       |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA    | -0-         | -0-        | -0-   |
| 20.0 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica    |             |            |       |
| 20.2 Otros                 |             |            |       |
| 30 VENTAS                  | -0-         | -0-        | -0-   |
| 30.0 Materias Primas       |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados  |             |            |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |             |            |       |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   | -0-         | -0-        | -0-   |
| 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-        | -0-            | -0-     | -0-     | -0-                                    |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |  |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |  |
| 15 o/o Participación S/. | -0-        | -0-            | -0-     | -0-     | -0-                                    |

**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



