

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986.

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: F A S O L S. A. | | SIGLAS: | RUC. 0990676143001 | No. DE EXPEDIENTE: 41235-84 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No.: 1º DE MAYO 428 Y G. MORENO | TELEFONO: 384-220 | CASILLA: CABLE: |
| SUCURSALES | | | | |

Periodo 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 | MICHEL KRUMHOLZ COUEGNAS | 09-03463578 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | ALBERTO DACCACH SAMAN DR. | 09-00830092 | ECUATORIANO |
| Gerente(s) | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | JULIO BUSQUEST VERA | VELEZ 1002 - TEL 400.194 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

Nombre(s) **MICHEL KRUMHOLZ / DR. ALBERTO DACCACH S.** Nacionalidad: **ECUATORIANOS**
 Cargo(s) **PRESIDENTE GERENTE**
 Fecha de nombramiento: _____ Periodo: _____
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **CULTIVO Y CRIA ESPECIES BIOACUATICAS**

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
| | 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: **MANUEL TORO GARCIA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Vélez 1002 y Pedro Monzayo**

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **INDUSTRIAL** Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. **4564**
 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 1986.)

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | | 717.577,54 |
| 1102 | Caja bancos moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | 700.000,00 |
| 1104 | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional | | 1'024.750,22 |
| 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 | | 4'065.000,00 |
| 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) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 6'507.327,76 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 4'741.084,00 | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | 41'258.416,83 | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | 45'999.500,83 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 12'470.221,00 | 3'430.331,38 |
| 1208 | Muebles y enseres | 296.380,00 | 66.736,36 |
| 1210 | Vehículos | 3'020.000,00 | 417.666,64 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 728.204,40 | 187.373,18 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 13'787.251,59 | 776.133,22 |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | 834.255,60 | 146.872,14 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 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) | | |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE | | | |
| | | Valor de Adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVO DIFERIDO | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | 306.024,50 | 122.409,82 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 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) | 19'078.790,27 | 3'815.758,05 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Inversión provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 94'064.675,16 |

| 2. PASIVO | | |
|---|---|----------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Instituciones bancarias moneda nacional | 19'891.497,66 |
| 2105 | Instituciones bancarias moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras, moneda nacional | 14'394.371,59 |
| 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) | 6.577,42 |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | 8.870,74 |
| 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 | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 34'301.317,41 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 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 | |
| 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) | 41'000.000,00 |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos' | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 41'000.000,00 |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 7'500.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | |
| 3202 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 11'234.956,42 |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávít | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 28.401,33 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 18'763.357,75 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 94'064.675,16 |

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

| | | |
|---|--|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | |
| 5001 | En el país | |
| 5002 | En el exterior | |
| 5003 | -Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | | 15'893.642,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | | |
| 5101 | Inventario inicial | |
| 5102 | -Compras productos terminados en el país | |
| 5103 | - Más: Compras productos terminados en el exterior | |
| 5104 | -Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | 10'049.519,82 |
| 5201 | Inventario inicial materias primas | |
| 5202 | Más: Compras materias primas en el país | 6'556.114,26 |
| 5203 | Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 | -Menos: Inventario final materias primas | |
| 5205 | Mano de obra directa | 1'973.166,00 |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | 1'839.492,36 |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 | Mano de obra indirecta | 307.700,00 |
| 5209 | Suministros y materiales | 256.291,00 |
| 5210 | Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | 77.650,00 |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones | 268.352,00 |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 | Fuerza motriz, agua, teléfono | 152.000,00 |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) 344.125,00 + | 1'139.629,20 |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso | 1'200.000,00 |
| 5217 | -Menos: Inventario final de productos en proceso | - 4'065.000,00 |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 | -Menos: Inventario final de productos terminados | |
| UTILIDAD BRUTA | | 5'844.122,18 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| 5301 | Sueldos y salarios (no incluídos 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) | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 2'050.754,64 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 520.000,00 |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 182.000,00 |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) SUPERINTENDENCIA CIA. | 78.372,55 |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | 460.024,17 |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 61.204,92 |
| 5408 | Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | 749.153,00 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 3'793.367,54 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 | Intereses y comisiones | |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 | Otros gastos financieros | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | 66.240,00 |
| 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) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| INTERESES PAGADOS | | 3'815.758,05 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | 43.849,49 |
| 5801 | Participación trabajadores (15 o/o) | 6.577,42 |
| 5802 | Impuesto a la renta | 8.870,74 |
| UTILIDAD NETA | | 28.401,33 |

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) DR. ALBERTO DACCACH SAMAN El Contador MANUEL TORO GARCIA No. Reg. 2486

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que precisan 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: Guayaquil, Abril 23/87 Comisario: [Firma] Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|--|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO F A S O L S. A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE 41235-84 |
|--|----------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|------|--|--------------|----------------------|
| 60 | PATRIMONIO INICIAL: | | 11'196.860,90 |
| 6001 | Capital social | | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | 7'500.000,00 | |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | | |
| 6005 | Otras reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | 5'329.285,97 | |
| 6007 | Utilidades acumuladas | | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | 1'632.425,07 | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades acumuladas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR | | 7'566.496,85 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 28.401,33 | |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 7'538.095,52 | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales | | |
| | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 18'763.357,75 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| | Reserva legal | | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos en efectivo | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades acumuladas | | |
| | RESERVA LEGAL: | | |
| | Reserva inicial | | |
| | Más: Asignación del año | | |
| | Menos: Utilización en el año | | |
| | Saldo final | | |
| | SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| | Superávit por revalorización inicial | 5'329.285,97 | |
| | Más: revalorización de activos del período | 7'538.095,52 | |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 1'632.425,07 | |
| | Saldo final | 11'234.956,42 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|------|---|---------------|---------------------|
| | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | (4) 6'204.880,83 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 28.401,33 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 2'299.516,53 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos | 3'876.962,97 | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | | |
| 7005 | Venta de activos fijos | | |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 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. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 9 30'522.913,53 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 3'910.112,00 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | 2'934.814,46 | |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos | 14'964.565,07 | |
| 7206 | Reducción de capital social | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros PROYECTOS EN CURSOS | 8'713.422,00 | |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B) | | (10) -24'318.032,70 |
| | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | - | 27'793.989,65 |
| | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | - | 3'475.956,95 |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | - | 24'318.032,70 |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 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) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

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 |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

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.

A N E X O

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO F A S O L S. A. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE 41235-84 |
|--|---------|-----------------------------------|

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

Del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86**.

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | 6'556.114,26 | | 6'556.114,26 |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | 3'910.112,00 | | 3'910.112,00 |
| 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 | 15'893.642,00 | | 15'893.642,00 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|------------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | 2 | | 7 | |
| Remuneración S/. | | 594.500,00 | | 1'030.660= | |
| 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