

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: DIPRELSA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.			SIGLAS: DIPRELSA	R.U.C. 0990714762001	No. EXPEDIENTE 41782-84
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: J. de Antepara 921 y Hurtado	TELEFONO: 553595	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 01 de ENERO de 19 85 Al: 31 de Diciembre de 19 85

Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	0900044157	Ecuatoriana
Vicepresidente			"
Gerente (s)	ING. CARLOS HUMBERTO FREIRE MON	1702679770	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. ROBERTO SERRANO CASTELLS		
Suplente	ING. MARCO SANCHEZ GUADALUPE		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **ING. CARLOS HUMBERTO FREIRE MON** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento: **Septiembre 14 de 1984** Período: **2 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Venta de materiales eléctricos

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 ÉSTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **Victor Hugo Calderón Verdesoto** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **Santa Elena # 3108**

Tiene Auditoría Externa SI NO

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 Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

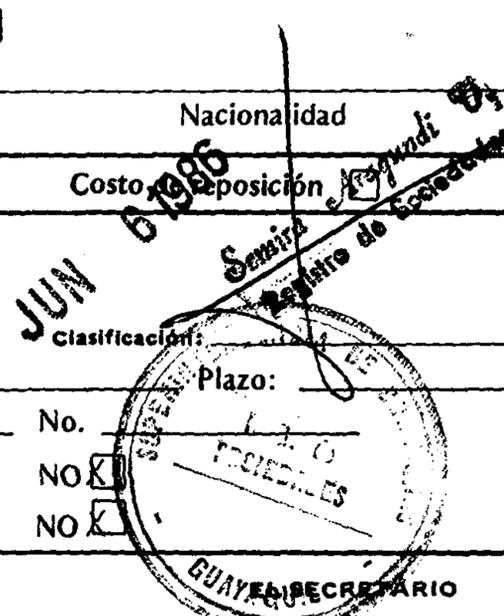
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EMPLERAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		581.067,37
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		--
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		--
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		--
1103	Cuentas por cobrar clientes		10'898.007,08
1104	Documentos por cobrar clientes		561.315,58
1105	Documentos descontados		--
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		132.769,97
1107	Inventario materia prima		--
1108	Inventario productos en proceso		--
1109	Inventario productos terminados		--
1110	Inventario suministros y materiales		--
1111	Inventarios mercaderías en almacén		8'674.189,22
1112	Semovientes para la venta		--
1113	Sementeras de ciclo corto		--
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		--
1115	Obras en ejecución		--
1116	Mercaderías en tránsito		--
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--
1119	Depósitos previos		--
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		10.357,16
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas <i>y/o por cobrar Cia. fil.</i>		1'439.929,02
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		--
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		--
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		312.559,32
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		--
1125	Accesorios de oficina en existencia <i>Deudores varios</i>		85.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22'429.654,78
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	--	--
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--	--
1203	Construcciones en curso	--	--
1204	Maquinaria e Instalaciones <i>ofic. Bodega</i>	386.353,60	43.036,43
1206	Maquinaria y equipo <i>de oficina</i>	104.465,98	8.082,06
1208	Muebles y enseres	306.943,50	12.314,31
1210	Vehículos	250.000,00	41.666,70
1212	Mejoras en locales arrendados	--	--
1214	Semovientes	--	--
1216	Plantaciones	--	--
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	--	--
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos <i>M y E.</i>	131.555,98	--
1222	Revalorización de vehículos <i>VEHICULOS</i>	107.150,00	--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo <i>Ofic.</i>	44.774,12	2.196,40
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	165.419,71	23.215,19
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	71.222,00	9.496,32
1503	Gastos de investigación y desarrollo	420.000,00	77.000,00
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	--	--
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	--	--
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	--	--
1508	Comisión de riesgo cambiario	--	--
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'770.877,48
TOTAL DEL ACTIVO			24'200.532,26

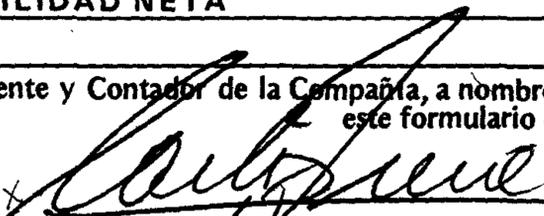
2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	9'417.916,39
2102	Proveedores en el exterior	--
2103	Anticipos de clientes	--
2104	Bancos privados moneda nacional	--
2105	Bancos privados moneda extranjera	--
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	74.000,00
2107	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	15 o/o para trabajadores	91.512,35
2112	Impuesto a la renta por pagar	123.419,66
2113	Sueldos acumulados por pagar	88.155,42
2114	Intereses acumulados por pagar	--
2115	Impuestos retenidos por pagar	82.313,98
2116	Seguro Social por pagar	28.533,32
2117	Acreedores diversos	143.668,52
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'049.519,64
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	13'550.587,24
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		13'550.587,24
TOTAL PASIVO		23'600.106,88
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL:		
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	- 375.000,00
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	--
3202	Revalorización de otros activos fijos	423.488,22
3203	Donaciones y subsidios recibidos	--
3204	Otros superávits	--
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	--
3302	Reserva estatutaria	--
3303	Reserva facultativa	--
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	--
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	- 306.623,33
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	358.560,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		600.425,38
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		24'200.532,26

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ... 01... de .. ENERO .. al31.. de ..Diciembre..... de 198.5.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	63'111.105,05	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	- 8'077.267,81	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	--	
VENTAS NETAS			55'033.837,24
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			50'383.209,28
5101	Inventario Inicial	8'858.455,53	
5102	Compras	50'198.942,97	
5103	Menos: Inventario final	8'674.189,22	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			--
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación :		
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			4'650.627,96
53. GASTOS DE VENTAS			- 62.535,60
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	62.535,60	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			- 3'889.388,77
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	776.044,06	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	174.980,62	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	86.629,60	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	49.122,24	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	26.464,02	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	97.996,90	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	114.595,03	
5408	Otros	2'563.556,30	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			698.703,60
55. GASTOS FINANCIEROS			- 249.559,60
5501	Intereses, comisiones	2.193,40	
5502	Otros gastos financieros	247.365,99	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			449.144,14
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			160.938,22
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	160.938,22	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos	--	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	--	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	--	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			610.082,36
15 o/o para trabajadores		91.512,35	
Impuesto a la Renta por capital en giro		160.009,52	251.521,87
5801	UTILIDAD NETA		358.560,49

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. 1414

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. 7 de Mayo de 1986

A N E X O

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
DIPRELSA - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.		

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

PERIODO: De 1^º Ene^º 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	--	--	--
10.1 Mercadería	50'198.942,97	--	50'198.942,97
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	--	--	--
20.1 Asistencia Técnica	--	--	--
20.2 Otros	--	--	--
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas	--	--	--
30.1 Productos Terminados	55'033.837,24		55'033.837,24
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.-	1	2	--	--	2
Remuneración S/.	420.000,00	240.224,00	--	--	58.294,91
Extranjera No.-	--	--	--	--	--
Remuneración S/.	--	--	--	--	--
15o/o Participación S/.	30.929,32	41.451,50	--	--	19.131,53

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
--	----------	-----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		125.000,00
6001 Capital Social	500.000,00	
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 retenidas	-----	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-----	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		423.488,22
6201 Reserva Legal	-----	
6202 Otras reservas	-----	
6203 Superávit por revalorización	423.488,22	
6204 Utilidades retenidas	-----	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		51937,16
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	51.937,16	
6302 Menos: dividendos	-----	
6303 Más: superávit de capital del período	-----	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-----	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	-----	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		600.425,38

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	-----	
Otras reservas	-----	
Dividendos	-----	
Amortización de pérdidas	-----	
Utilidades retenidas	-----	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	-----	
Más: Asignación del año	-----	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	-----	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-----	
Más: Revalorización de activos del período	-----	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
Saldo final	-----	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	-----	
Más:	-----	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	-----	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-----	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-----	
Menos:	-----	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-----	
7006 Utilidad en venta de activos	-----	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	-----	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	-----	
7103 Aumento de capital social	-----	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-----	
7105 Incremento de aportes para capitalización	-----	
7106 Otros	-----	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO

7201 Dividendos pagados	-----	
7202 Compra de activos fijos	-----	
7203 Compra de inversiones permanentes	-----	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	-----	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-----	
7206 Reducción del capital social	-----	
7207 Pérdida del ejercicio	-----	
7208 Otros	-----	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		-----
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	-----	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-----	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		-----

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO * EMPRESA NUEVA CREACION.

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

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		-----
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		-----
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		-----
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		-----
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		-----
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		-----
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		-----

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**PERIODO: De **1 Sept** a **31** de **Dic** de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	10'984.496,25	-----	10'984.496,25
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	-----	-----	-----
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS	-----	-----	-----
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA	-----	-----	-----
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	2	-----	-----	-----
Remuneración S/.	97.250,22	68.800,-	-----	-----	-----
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