# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — **FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS** — AÑO: 1986

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: | SIGLAS: | R.U.C. | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| ASESORES NACIONALES S.A. | A.N.A.S.A. | 0090729379001 | 42-103-85 |

| | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Guayaquil | Baquerizo Moreno 1119 | 311968 | | |
| SUCURSALES | — | | | | |

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986

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 | Ab. Mario Canessa Oneto | 09-03993607 | Ecuatoriano |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Ab. Antonio Zunino Jurado | 09-0071[illegible]76 | Ecuatoriano |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | Ab. Cynthia de González | B.Moreno 1119 311968 |
| Suplente | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |
| | | |
| | | |

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

Nombre(s) Ab. Mario Canessa Oneto — Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo(s) Presidente
Fecha de nombramiento: Enero 16 de 1985 — Período: 1986
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Asesoría Jurídica

| 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: _____

Ing. Bélgica Guarderas de Ortíz — Nombres y apellidos (persona natural)
Ecuatoriana — Nacionalidad
DIRECCION: Cdla. La Saiba C-3

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

_____ — Nombre o denominación
_____ — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice 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. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: Guayaquil No. 17926
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: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ... 31 DE ... DICIEMBRE DE 198 ... 9

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **11. CORRIENTE** | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | | S/.232.013,91 |
| 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 | | 2'298.012,11 |
| 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 | | 2'500.515,00 |
| 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** | | S/.5'030.541,02 |

| 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 | 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) | | | |
| | **REVALORIZACIONES** | **Valor de reavalúo** | **Deprec. acumulada** | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | | | |

| 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 | | | |
| 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) | | | |

| 16. | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | |
|---|---|---|
| 1601 | Inversión previsiones 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** | S/.5'030.541,02 |

| | |
|---|---|
| **2. PASIVO** | |
| **21. PASIVO CORRIENTE** | |
| 2101 Proveedores moneda nacional | |
| 2102 Proveedores moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias moneda nacional | S/. 2'184.000,00 |
| 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) | 238.639,73 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | 73.604,27 |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). | 146.249,80 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | 1.500,00 |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | 14.212,02 |
| 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** | S/. 2'662.206,82 |
| **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) | |
| **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** | |
| **TOTAL PASIVO** | S/. 2'662.206,82 |
| **3. PATRIMONIO NETO** | |
| **31. CAPITAL SOCIAL** | |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 1'000.000,00 |
| 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) | 10.576,70 |
| 3202 Otras reservas | |
| **33. SUPERAVIT** | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| **34. RESULTADOS** | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 1'357.950,30 |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 2'368.355,80 |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | S/. 5'036.541,02 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | |

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

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.. 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** | S/.4'682.461.65 |
| **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)** | |
| 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 | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 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 | |
| **UTILIDAD BRUTA** | S/.4'682.461.65 |
| **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** | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 1'346.000,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 426.573,46 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | 10.399,65 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 4.217,88 |
| 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) | 1'010.810,3 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | S/.1'884.460,34 |
| **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.) | 80.960,00 |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | 400.000,00 |
| 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) | 767.822,11 |
| **58 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:** | S/.1'597.598,23 |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | 239.639,73 |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| **UTILIDAD NETA** | S/.1'357.958,50 |

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) Ab. Antonio Zunino Jurado  El Contador Ing.Com.Bélgica de Ortiz 7759

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: Gquil, abril 1/87.  Comisario: Ab. Cynthia [illegible] González  Comisario: .....

# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE: |
|---|---|---|
| Asesores Nacionales S.A. | 0090729379001 | 42-103 |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | | 1'000.000,00 |
| 6001 | Capital Social | 1'000.000,00 | |
| 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 | | |
| 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: | | 1'357.958,50 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 1'357.958,50 | |
| 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 | | 2'357.958,50 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|---|---|
| | Reserva Legal | 10.376,70 |
| | 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 | 10.376,70 |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 3'541.958,50 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 1'357.958,50 | |
| | 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 | 2'184.[illegible].00 | |
| | 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) | | 3'541.958,50 |
| | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 3'541.958,50 | |
| | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 736.177,31 | |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 2'805.781,19 |

# A N E X O

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| ASESORES NACIONALES S.A. | 009072937900 1 | 42-103 |

## TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

Del .1... de ..ENERO..... al .31. de .DICIEMBRE de 19.86..

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 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.- | | 5 | | | |
| Remuneración S/. | | 1'346.000,00 | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | 239.639,75 | | | |
| | | | | | |

## 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 ☐

13 ABR

| 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.