

41232

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|  |                             |                                 |                                  |                                       |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>INVERSIONES E INMOBILIARIA BRILLAX S.A.</b> |                             | SIGLAS:                         | R.U.C. :<br><b>0999852715001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>44328-87</b> |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>INMOBILIARIA</b>  |                             |                                 |                                  |                                       |
| PRINCIPAL  | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE Y No.: <b>Boyaca 1205</b> | TELEFONO:<br><b>324766</b>       | CASILLA:                              |
| SUCURSAL   |                             |                                 |                                  | TELEX:                                |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <b>el año 2037</b>                                    |                             |                                 |                                  |                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. <b>6'068400,00</b>                                       |                             |                                 |                                  |                                       |
| Período del balance  |                             |                                 |                                  |                                       |
| Del <b>1</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>89</b> Al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>89</b> .  |                             |                                 |                                  |                                       |

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                                | C.I. o PASAPORTE          |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| Presidente                       | Ing. Com. <b>JORGE FAYAD ANTON</b>     | <b>8802777432</b>         |
| Vicepresidente                   |  |                           |
| Gerente(s)                       | Dr. <b>ROBERTO HANZE SALEM</b>         | <b>0900112802</b>         |
| Directores o vocales principales |  |                           |
| Directores o vocales suplentes   |  |                           |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                                | DIRECCION Y TELEFONO      |
| Principales                      | Econ. <b>DDRILA GARCIA DE CARREERA</b> | <b>BOYACA 1205 324766</b> |
| Suplentes                        |  |                           |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |  |                           |

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD       | DIRECCION DOMICILIARIA        |
|--|--------------------|-------------------------------|
| <b>Dr. ROBERTO HANZE SALEM</b>                           | <b>ECUATORIANA</b> | <b>BOYACA Y NUEVE DE OCT.</b> |
| Período del nombramiento: de 19 <b>87</b> a 19 <b>91</b> |                    |                               |

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|------------|--------------|------------------------|
|            |              |                        |
| Categoría: |              | Visa:                  |

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: \_\_\_\_\_ No. Empleados: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Econ. ANGEL ZURITA ALBAN**

**CALLE 6 y Av. 25 DE JULIO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **4636**

Auditoría Externa:

SI  NO

**18 ABR 1990**  
p. Reg. Super. Crías.

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

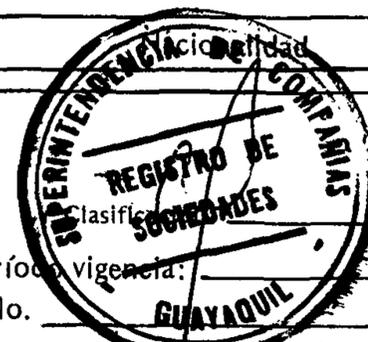
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. balance) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

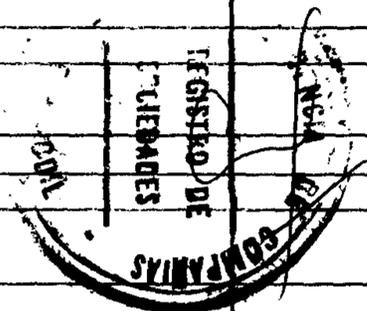
N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                | 58.445,00                |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                |                          |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                                |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                |                          |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>58.445,00</b>         |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 6'068.000,00                   | 6'068.000,00             |
| 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 y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                                |                          |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                                |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                                |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    |                                |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 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 oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>6'068.000,00</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>6'126.445,00</b>      |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |              |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  | -0-          |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  |              |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  |              |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  |              |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  |              |
| 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  |  |              |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  |              |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  |              |
| 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 de la provisión para jubilación patronal    |  |              |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |  |              |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |  |              |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |  |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | -0-          |
| <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                           |  | 100.000,00   |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |  |              |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |  |              |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |  |              |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |  |              |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |  |              |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |  |              |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  |              |
| 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>                                 |  | 100.000,00   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | 100.000,00   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |              |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |              |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 6'068.400,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  |              |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  |              |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  |              |
| <b>32. RESERVAS</b>  |  |              |
| 3201 Reserva legal   |  |              |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  |              |
| 3203 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                       |  | 26.955,00    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | 6'095.355,00 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | 126.445,00   |



17-0 APR 1990

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |  |
| 4003 Avaes o garantías                     |  |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |  |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 89.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | -0-         |
| 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>  | -0-         |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |             |
| 5101 Inventario inicial  |             |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |             |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |             |
| 5104 Menos: Inventario final   |             |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |             |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |             |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |             |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |             |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |             |
| 5205 Mano de obra directa  |             |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |             |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |             |
| 5208 Mano de obra indirecta  |             |
| 5209 Suministros y materiales  |             |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |             |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |             |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |             |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |             |
| 5214 Energía, 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>  | -0-         |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |             |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |             |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |             |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |             |
| 5304 Publicidad y propaganda   |             |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |             |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |             |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |             |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   |             |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |             |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  |             |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 40.425,00   |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |             |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  |             |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |             |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |             |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 1.530,00    |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | [41.955,00] |
| <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 de largo plazo   |             |
| 5602 Subsidios recibidos   |             |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |             |
| 5604 Dividendos en efectivo  |             |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |             |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |             |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |             |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |             |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |             |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |             |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | [41.955,00] |
| 5801 Participación de los trabajadores   |             |
| 5802 Impuesto a la Renta   |             |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de FEBRERO de 19 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 4636

f.) COMISARIO

A N E X O 1

|  |             |                            |
|--|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INVERSIONES E INMOBILIARIA BRILLAX S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>44329-87 |
|--|-------------|----------------------------|

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 89

| 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 ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD         | E M P L E A D O S |              |                 |              |          |              |             |     |             |     |  |
|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|--|
|                      | Directivos        |              | Administrativos |              | Técnicos |              | Obreros     |     |             |     |  |
|                      | No.               | Remuneración | No.             | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |     | Ocasionales |     |  |
|                      |                   |              |                 |              |          | No.          | Remuner.    | No. | Remunerac.  |     |  |
| Ecuatorianos         |                   | -0-          |                 | -0-          |          | -0-          |             | -0- |             | -0- |  |
| Extranjeros          |                   | -0-          |                 | -0-          |          | -0-          |             | -0- |             | -0- |  |
| 15 o/o Participación |                   | -0-          |                 | -0-          |          | -0-          |             | -0- |             | -0- |  |

18 ABR 1990



|  |             |                            |
|--|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INVERSIONES E INMOBILIARIA BRILLAX S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>44329-87 |
|--|-------------|----------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 60   | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                           |              | 6'068.400,00 |
| 6001 | Capital  | 6'068.400,00 |              |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |              |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |              |
| 6004 | Reserva legal  |              |              |
| 6005 | Reserva facultativa                                  |              |              |
| 6006 | Otras reservas                                       |              |              |
| 6007 | Superávit de capital                                 |              |              |
| 6008 | Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 6009 | Menos: Pérdidas acumuladas                           |              |              |
| 61.  | <b>AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>    |              | -            |
| 62.  | <b>MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>  |              | -            |
| 6201 | Reserva legal  |              |              |
| 6202 | Reserva facultativa                                  |              |              |
| 6203 | Otras reservas                                       |              |              |
| 6204 | Superávit por revalorización de activos fijos        |              |              |
| 6205 | Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 63.  | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>           |              | 41.955,00    |
| 6301 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | [41.955,00]  |              |
| 6302 | Menos: Dividendos en efectivo                        |              |              |
| 6303 | Más: Superávit de capital del período                |              |              |
| 64.  | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>         |              |              |
| 6401 | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |              |
| 6402 | Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |              |
|      | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                     |              | 6'026.445,00 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |  |             |             |
|------|--|-------------|-------------|
| 70   | <b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                           |             |             |
| 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 en inversiones permanentes       |             |             |
| 7005 | Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |             |             |
| 7006 | Incremento de pasivos de largo plazo                                 |             |             |
| 7007 | Aumento de capital social  |             |             |
| 7008 | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |             |             |
| 7009 | Otros ajustes o aumentos   |             |             |
|      | Menos:   |             |             |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |             |             |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |             |             |
| 72.  | <b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                   |             | [41.955,00] |
| 7201 | Dividendos pagados   |             |             |
| 7202 | Compra de activos fijos  |             |             |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                    |             |             |
| 7204 | Disminución de pasivos a largo plazo                                 |             |             |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |             |             |
| 7206 | Reducción del capital social   |             |             |
| 7207 | Pérdidas del ejercicio   | [41.955,00] |             |
| 7208 | Otros  |             |             |
|      | <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>           | [41.555,00] | 41.955,00   |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                       |             |             |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>               | 400,00      |             |
|      | <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                     |             | 41.955,00   |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

|   |  |  |
|---|--|--|
| Reserva legal                                 |  |  |
| Reservas facultativas                         |  |  |
| 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                                   |  |  |

18 ABR 1990

