

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989.

|                                                                                              |                             |                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>INDUSTRIAS E INVERSIONES NEPU S.A.</b> | SIGLAS:<br><b>NEPU S.A.</b> | R.U.C. :<br><b>0990255342001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>5744-75</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **INMOBILIARIA**

|           |                             |                                |           |          |        |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE Y No. : <b>JUNIN 105</b> | TELEFONO: | CASILLA: | TÉLEX: |
| SUCURSAL  |                             |                                |           |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2.000**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **894.687,01**

Período del balance  
Del **1°** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                         | C.I. o PASAPORTE            |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Presidente                       | <b>FERNANDO CARVAJAL OBANDO</b> | <b>12200560223</b>          |
| Vicepresidente                   |                                 |                             |
| Gerente(s)                       | <b>NEY PUGA YEPEZ</b>           | <b>090403416</b>            |
| Directores o vocales principales |                                 |                             |
| Directores o vocales suplentes   |                                 |                             |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                         | DIRECCION Y TELEFONO        |
| Principales                      | <b>WASHINGTON IDROVO RUGEN</b>  | <b>Cdla. BEV Mapasingue</b> |
| Suplentes                        |                                 |                             |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                 |                             |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

|                                    |                                    |                                            |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| NOMBRE(S)<br><b>NEY PUGA YEPEZ</b> | NACIONALIDAD<br><b>Ecuatoriana</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>JUNIN 105</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|

Período del nombramiento: de 19 **87** a 1992...

**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: **TELMO E. CRESPO NOVILLO**

**Cdla. Simón Bolívar Mz. 1 villa 165** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: **15484**

Auditoría Externa:  SI  NO No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

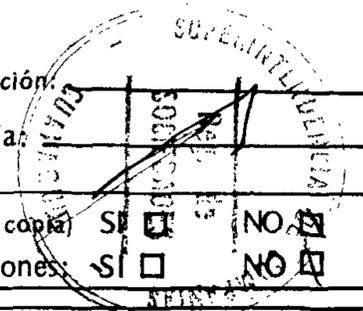
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras

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

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

CREDITOS CON LA C. F. N. :  SI  NO Publicación último balance (Adj. copia)  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>                     |                                                                          |                                | <b>170.055,94</b>        |
| 1101                                            | Caja-Bancos, moneda nacional                                             |                                |                          |
| 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                      |                                | 2.418,00                 |
| 1125                                            | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126                                            | Otros activos corrientes                                                 |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                          |                                | <b>172.473,94</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          | <b>Valor de adquisición</b>                                              | <b>Deprec. Acumulada</b>       |                          |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                       |                                |                          |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                  |                                |                          |
| 1204                                            | Edificios e instalaciones                                                | 419.224,00                     | 94.325,40                |
| 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                                              | 455.192,08                     | 47.795,16                |
| 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>732.295,22</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                          |                                | <b>904.769,46</b>        |

|                                                                  |  |                   |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                 |  |                   |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                   |
| 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                               |  | 3.075,00 3.075    |
| 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>                                    |  | <b>3.075,00</b>   |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  |                   |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |  |                   |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |  |                   |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |  |                   |
| 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>                                 |  | <b>-----</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                              |  | <b>3.075,00</b>   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                        |  |                   |
| <b>31. CAPITAL</b>                                               |  |                   |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 440.000,00        |
| 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                                               |  | 2.450,00          |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  |                   |
| 3203 Otras reservas                                              |  |                   |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                             |  |                   |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  |                   |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  | 409.248,48        |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  |                   |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                            |  |                   |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  |                   |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 40.570,53         |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 9.425,45          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>901.694,46</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>904.769,46</b> |

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

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

Correspondiente al período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de . . . . .

|     |                                                                                |                                                                                               |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 50. | <b>VENTAS BRUTAS</b>                                                           | <b>ARRIENDOS</b>                                                                              | 240.000,00 |
|     | 5001                                                                           | En el país                                                                                    | 240.000,00 |
|     | 5002                                                                           | En el exterior                                                                                |            |
|     | 5003                                                                           | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |            |
|     | 5004                                                                           | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |            |
|     | <b>VENTAS NETAS</b>                                                            |                                                                                               |            |
| 51. | <b>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                                                                       |            |
| 52. | <b>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>                                                          |                                                                                               |            |
| 53. | <b>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)                                                                      |            |
| 54. | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                  |                                                                                               | 84.000,00  |
|     | 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                            | 130.383,31 |
|     | 5405                                                                           | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 |            |
|     | 5406                                                                           | Depreciación bienes, área administrativa                                                      | 13.116,24  |
|     | 5407                                                                           | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)                                                                      |            |
|     | <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                         |                                                                                               | 12.500,45  |
| 55. | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                      |                                                                                               |            |
|     | 5501                                                                           | Intereses y comisiones                                                                        |            |
|     | 5502                                                                           | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |            |
|     | 5503                                                                           | Otros gastos financieros                                                                      |            |
| 56. | <b>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)                                                                      |            |
| 57. | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 |                                                                                               |            |
|     | 5701                                                                           | Pérdidas en ventas de activos                                                                 |            |
|     | 5702                                                                           | Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |            |
|     | 5703                                                                           | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |            |
| 58. | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b> |                                                                                               |            |
|     | 5801                                                                           | Participación de los trabajadores                                                             |            |
|     | 5802                                                                           | Impuesto a la Renta                                                                           | 3.075,00   |
|     | <b>UTILIDAD NETA</b>                                                           |                                                                                               | 9.425,45   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de Marzo de 1990.

..... de 1990  
 f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

.....  
 f.) CONTADOR

No. REG. 15484

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.) COMISARIO

|                                                                                     |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INDUSTRIAS E INVERSIONES NEPU S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>5744-75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|

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

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |            | 892.269,01 |
| 6001 Capital                                              | 440.000,00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |            |            |
| 6004 Reserva legal                                        | 2.450,00   |            |
| 6005 Reserva facultativa                                  |            |            |
| 6006 Otras reservas                                       |            |            |
| 6007 Superávit de capital                                 | 409.248,48 |            |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 40.570,53  |            |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |            |            |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>     |            | -----      |
| <b>62. 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                                |            |            |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |            | 9.425,45   |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 9.425,45   |            |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |            |            |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                |            |            |
| <b>64. 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>                          |            | 901.694,46 |

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|                                                                           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |            | 22.541,69 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | 9.425,45   |           |
| Más:                                                                      |            |           |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 13.116,24  |           |
| 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      |            |           |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |            | -----     |
| 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                                               |            |           |
| 7208 Otros                                                                |            |           |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |            | 22.541,69 |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | 169.398,94 |           |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | 146.857,25 |           |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |            | 22.541,69 |

**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                                   |  |  |

