

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

|   |         |               |                    |
|---|---------|---------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | SIGLAS: | R.U.C. :      | No. DE EXPEDIENTE: |
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA " MANTELIMP S.A."      |         | 0991091726001 | 58522-90           |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Prestación de Servicios - Mantenimiento

|           |                         |                                       |                |          |        |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD <u>Buayaquil</u> | CALLE Y No.: <u>9 de Oct y Garcia</u> | TELEFONO:      | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL  |                         | <u>Moreno (Sotano) Hotel Oro V.</u>   | <u>327-358</u> |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.040

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. Ninguno

Período del balance

Del 1 de Enero de 1990... Al 31 de Diciembre de 19 90.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                    | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Presidente                       | ING. SANTIAGO ROMERO BARST | 090334078-4      | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                            |                  |              |
| Gerente(s)                       | Sr. Wilson Palacios Gómez  | 0900911660       | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                            |                  |              |
| Directores o vocales suplentes   |                            |                  |              |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                        | DIRECCION Y TELEFONO                       |
|---------------|--------------------------------|--|
| Principales   | Sr. Fernando Alvarado Robalino | 9 de Oct y Garcia Moreno<br>Telef. 327-329 |
| Suplentes     |                                |  |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

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

| NOMBRE(S)                    | NACIONALIDAD       | DIRECCION DOMICILIARIA          |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <u>Wilson Palacios Gómez</u> | <u>Ecuatoriana</u> | <u>9 de Oct y Garcia Moreno</u> |

Período del nombramiento: de 19 90 a 19 95.

**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: ABG. FRANCISCO L. SANCHEZ GOMEZ

Edificio FINEC - Garcia Aviles 408 Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 1517

Auditoría Externa:  SI  NO

No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

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

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

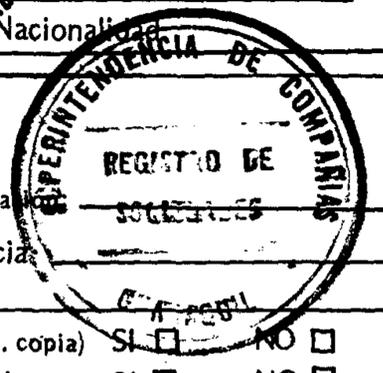
CREDITOS CON LA C. F. N.:  SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

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>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                |                          |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      | Varios Deudores                | 2'000.000,--             |
| 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>2'000.000,--</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  |                                |                          |
| 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   | 123.680                        | 5.153                    |
| 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  |                                | xxxxxxx                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>118.527,--</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>2'118.527,--</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                               |                   |              |
| 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>22. PASIVO NO CORRIENTE</b> |   |                   |              |
| 2201                           | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             | Varios Acreedores | 230.830,--   |
| 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>                            |                   | 230.830,--   |
|                                | <b>TOTAL PASIVO</b>   |                   | 230.830,--   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>      |   |                   |              |
| <b>31. CAPITAL</b>             |   |                   |              |
| 3101                           | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |                   | 2'000.000,-- |
| 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                       | Pérdida           | 112.303,--   |
|                                | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                |                   | 1'887.697,-- |
|                                | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                   |                   | 2'118.527,-- |

|                                     |                                       |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |  |  |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |  |  |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |  |  |
| 4003                                | Avales 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 19 90 . . . .

|      |   |                   |            |
|------|---|-------------------|------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS   | NO TUVO ACTIVIDAD |            |
| 5001 | En el país  |                   |            |
| 5002 | En el exterior  |                   |            |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                   |            |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                   |            |
|      | VENTAS NETAS  |                   |            |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                   |                   |            |
| 5101 | Inventario inicial  |                   |            |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país  |                   |            |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior  |                   |            |
| 5104 | Menos: Inventario final   |                   |            |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                  |                   |            |
| 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   |                   |            |
|      | UTILIDAD BRUTA  |                   |            |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS  |                   |            |
| 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.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |                   |            |
| 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                            |                   | 57.500,--  |
| 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.) |                   | 5.153,--   |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                   |            |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)  |                   | 49.650,--  |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION   |                   | 112.303,-- |
| 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 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.  | GASTOS NO OPERACIONALES   |                   |            |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos   |                   |            |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio   |                   |            |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                   |            |
| 58.  | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta                       | Pérdida           | 112.303,-- |
| 5801 | Participación de los trabajadores   |                   |            |
| 5802 | Impuesto a la Renta   |                   |            |
|      | UTILIDAD NETA   | Pérdida           | 112.303,-- |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: [Signature]  
 f.) CONTADOR: [Signature]  
 No. REG. ... 1517 ...  
 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: [Signature]

|  |                              |                            |
|--|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANTELIMP S.A. | C. I. I. U.<br>0991091726001 | No. EXPEDIENTE<br>58522-90 |
|--|------------------------------|----------------------------|

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

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |         | 2'000.000,-- |
| 6001 Capital  |         | 2'000.000,-- |
| 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                           |         | ---          |
| <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>            |         | 112.303,--   |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | Pérdida | 112.303,--   |
| 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>                          |         |              |

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

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                                |  | 5.153,--   |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |  | ---        |
| Más:  |  |            |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |  | ---        |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  | 5.153,--   |
| 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>                                    |  | 235.983,-- |
| 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                       |  | 123.680,-- |
| 7206 Reducción del capital social   |  | ---        |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   |  | 112.303,-- |
| 7208 Otros  |  | ---        |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |  | 230.830,-- |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            |  | 230.830,-- |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    |  | ---        |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |  | 230.830,-- |

**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                                   |  | --- |

**A N E X O 1**

|  |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> | <b>C. I. I. U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE</b> |
|--|--------------------|-----------------------|

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

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

| CONCEPTO                          | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                   | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS:</b>               |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima                |             |            |       |
| 10.1 Mercaderías                  |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo          |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas        |             |            |       |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>  |             |            |       |
| 20.0 Patentes y Marcas            |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica           |             |            |       |
| 20.2 Otros                        |             |            |       |
| <b>30. VENTAS:</b>                |             |            |       |
| 30.0 Materias Primas              |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados         |             |            |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas         |             |            |       |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b> |             |            |       |
| 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<br>No. | Ocasionales<br>Remunerac. |
| Ecuatorianos |                   |              |                 |              |          |              |                    |                           |
| Extranjeros  |                   |              |                 |              |          |              |                    |                           |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

