# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

**FORM. 0001**

AÑO: 1985

| Denominación de la compañía según su estatuto: | SIGLAS: | R.U.C. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|
| LABORATORIOS BRISTOL DEL ECUADOR C.A. | BL | 0990010153001 | 0765-65 |

| | CIUDAD: | CALLE Y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Guayaquil | Ave. de las Américas | 399-053 | 5654 | BRISLAB |
| SUCURSALES | | | | | |
| | | | | | |

Período del Balance:
Del: 1 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento
Plazo:

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | John T. Sullivan | P-243950 | U.S.A. |
| Vicepresidente | William H. Harrington | 1005828 | U.S.A. |
| Gerente (s) | Dr. Pedro Salcedo M. | 09-00330036 | Ecuatoriana |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | Carlos Chiriboga | Fco. Marcos 102 Telf: 402846 |
| Suplente | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |
| | | |
| | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

### DATOS DE LO(S) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Dr. Pedro Salcedo — Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Gerente General

Fecha de nombramiento: — Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____

Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Ing. Gustavo Zapata S. — Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Calle 3ra. 421-B entre Dátiles y las Monjas

Tiene Auditoría Externa SI [X] NO [ ]

Price Waterhouse — Ecuatoriana

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación [X] Costo de reposición [ ]

### OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial [ ] Agropecuario [ ] Turístico [ ] Otra [ ] Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI [ ] NO [ ]

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE COMERCIO: SI [ ] NO [ ]

30 ABR. 1986

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

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

EL SECRETARIO

_____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .31... DE ....Diciembre..... DE 198..5...

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ACTIVO | | | | |
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | | 1'674.503 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | | 73'720.400 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | | (2'409.646) |
| 1107 | Inventario materia prima | | | 123'839.344 |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | 67'973.204 |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | 47'830.304 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 8'243.210 |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | 90'241.105 |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | ( 725.371) |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos Fianzas Aduaneras | | | 1'353.992 |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | 1'727.398 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | 328'534.534 |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | 1'822.763 |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | 16'745.900 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia Otros Activos Corrientes | | | 2'722.370 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 763'294.010 |
| 12. ACTIVO FIJO | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | 1'556.615 | | 1'556.615 |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 35.820 | 26.945 | 8.875 |
| 1208 | Muebles y enseres | 7'048.457 | 2'967.556 | 4'080.901 |
| 1210 | Vehículos | 25'335.430 | 4'285.430 | 21'050.000 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | 6'163.280 | 2'385.706 | 3'777.574 |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | 105.716 | 31.715 | 74.001 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 79.537 | 48.907 | 30.630 |
| 1226 | Revalorización,otros activos fijos (adj.det.) | 34'781.535 | 18'842.491 | 15'939.044 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional | | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera | | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | | 496.000 |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 47'013.640 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 810'307.650 |

| | | |
|---|---|---|
| **2. PASIVO** | | |
| **21.** | **PASIVOS CORRIENTES** | |
| 2101 | Proveedores en el país | 24'681.669 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | 308'383.558 |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 316'975.000 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 | 15 o/o para trabajadores | 1'247.272 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | 6'942.160 |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | 7'958.471 |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | 5'358.195 |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 2'413.092 |
| 2117 | Acreedores diversos | 11'610.670 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 685'570.087 |
| **22.** | **PASIVOS NO CORRIENTES** | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 141'641.000 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| **23.** | **PASIVOS DIFERIDOS** | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| | **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | 141'641.000 |
| | **TOTAL PASIVO** | 827.211.087 |
| | **3. PATRIMONIO NETO** | |
| **31.** | **CAPITAL SOCIAL** | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | 900.000 |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| **32.** | **SUPERAVITS** | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | 24'806.073 |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | |
| **33.** | **RESERVAS** | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 896.053 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| **34.** | **RESULTADOS** | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | (45'833.926) |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 2'328.363 |
| | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | (16'903.437) |
| | **TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO** | 810'307.650 |

**4. CUENTAS DE ORDEN**

| **40. DEUDORAS** | | **41. ACREEDORAS** | |
|---|---|---|---|
| 4001 | Avales otorgados | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4003 | Documentos al cobro | 4103 | Cobro de documentos |
| 4004 | Otras garantías | 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ....1..... de ....Enero..... al ...31... de ..Diciembre..... de 198.5.....

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | | | |
| | 5001 | En el país | | |
| | 5002 | En el exterior | | |
| | 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| | 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| | | **VENTAS NETAS** | | 401'449.982 |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)** | | | 281'153.369 |
| | 5101 | Inventario Inicial | 72'643.146 | |
| | 5102 | Compras | 256'340.527 | |
| | 5103 | Menos: Inventario final | 47'830.304 | |
| **52.** | **COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)** | | | |
| | 5201 | Materias primas: | | |
| | 5202 | Inventario inicial | | |
| | 5203 | Más: Compras | | |
| | 5204 | Menos: Inventario final | | |
| | 5205 | Mano de obra directa | | |
| | 5206 | Gastos de fabricación : | | |
| | 5207 | Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | |
| | 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| | 5209 | Mano de obra indirecta | | |
| | 5210 | Suministros y Materiales | | |
| | 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| | 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| | 5213 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| | 5214 | Impuestos a la producción y otros | | |
| | 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| | 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| | 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| | 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| | 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | |
| | 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| | 5221 | Otros costos de ventas | | |
| | | **UTILIDAD BRUTA** | | 120'296.613 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | | | 103'080.309 |
| | 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 16'896.539 | |
| | 5302 | Comisiones a empleados y particulares | 10'100.887 | |
| | 5303 | Publicidad y propaganda | 38'257.303 | |
| | 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | 5'612.501 | |
| | 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 15'800.583 | |
| | 5306 | Otros | 16'412.496 | |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | | | 36'929.334 |
| | 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 8'870.609 | |
| | 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 6'398.267 | |
| | 5403 | Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | 2'962.342 | |
| | 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| | 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 866.662 | |
| | 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 1'413.132 | |
| | 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| | 5408 | Otros | 16'418.322 | |
| | | **UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION** | | (19.713.030) |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | | | 65.206.044 |
| | 5501 | Intereses, comisiones | 65'206.044 | |
| | 5502 | Otros gastos financieros | | |
| | | **UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO** | | |
| **56.** | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | | | 131'349.228 |
| | 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | 51'686.317 | |
| | 5602 | Subsidios recibidos | 75'874.344 | |
| | 5603 | Venta de activos fijos | 118.370 | |
| | 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| | 5605 | Ganancias en cambios | | |
| | 5606 | Otros | 3'670.197 | |
| **57.** | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 40'968.403 |
| | 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| | 5702 | Pérdidas por diferencia de cambios | 40'968.403 | |
| | 5703 | *Otros gastos (adjuntar detalle)* | | |
| | | **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:** | | 5'461.751 |
| | | 15 o/o para trabajadores | 2'446.674 | |
| | | Impuesto a la Renta | 686.714 | |
| | 5801 | **UTILIDAD NETA** | | 2'328.363 |

**Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.**

LABORATORIOS ERISTOL DEL ECUADOR C. A.

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

**EL CONTADOR Reg. No.** 9186

**Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.**

Guayaquil, Abril 21 de 1986

Comisario

**Lugar y fecha**

Comisario

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| LABORATORIOS BRISTOL DEL ECUADOR C.A. | 0990010153001 | 0765-65 |

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

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Diciemb. de 198 5

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| **10. COMPRAS** | | | |
| 10.0 Materia Prima | 7'565.901 | 155'430.900 | 162'996.801 |
| 10.1 Mercadería | | 68'743.826 | 68'743.826 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| **20. PAGOS POR TECNOLOGIA** | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| **30. VENTAS** | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | 401'449.982 | | 401'449.982 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| **40. COBROS POR TECNOLOGIA** | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40,2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |
| | | | |

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | 61 | | | |
| Remuneración S/. | | 25'767.148 | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | 2'446.674 | | | |
| | | | | | |

## PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| LABORATORIOS BRISTOL DEL ECUADOR C.A. | 0990010153001 | 0765-65 |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60.** | **PATRIMONIO INICIAL:** | | (32'917.058) |
| 6001 | Capital social | 900.000 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | 896.053 | |
| 6005 | Otras Reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | 11'120.815 | |
| 6007 | Utilidades retenidas | | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | (45'833.926) | |
| **61.** | **AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO** | | |
| **62.** | **Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:** | | |
| 6201 | Reserva Legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| **63.** | **SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:** | | 16'013.621 |
| 6301 | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | 2'328.363 | |
| 6302 | Menos: dividendos | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 13'685.258 | |
| **64.** | **CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:** | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| | **TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO** | | (16'903.43 |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

| | | |
|---|---|---|
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | (45'833.926) | |
| **RESERVA LEGAL:** | | |
| Reserva inicial | 896.053 | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 896.053 | |
| **SUPERAVIT POR REVALORIZACION:** | | |
| Superávit por revalorización inicial | 11'120.815 | |
| Más: Revalorización de activos del período | 13'685.258 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final. | 24'806.073 | |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:** | | 164'798.6 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 2'328.363 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación | 7'025.633 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos | | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | 118.370 | |
| | **TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES** | | 9'472.366 |
| | **OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO** | | |
| 7101 | Venta de Activos fijos | | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Incremento del superávit de capital | 13'685.258 | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | 141'641.000 | |
| 7106 | Otros. | | |
| | **TOTAL OTRAS FUENTES** | | 155'326.258 |
| | | | 32'963.694 |
| | **B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO** | | |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 18'955.502 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | 2'319.383 | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | 11'688.809 | |
| | **VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)** | | 131'834.930 |
| | **CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO** | 77'723.923 | |
| | **MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO** | (54'111.007) | |
| | **VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO** | 131'834.930 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 1996