

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 9103-77

|   |                      |                           |                         |                             |
|---|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>REPRESENTACIONES ECUATORIANAS REPRECUA S.A. |                      | Siglas:<br>REPRECUA       | R.U.C.<br>0990326231001 | No. Expediente:<br>9-103-77 |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br>GUAYAQUIL | Calle y No.<br>panama 718 | Teléfono:<br>307054     | Casilla:<br>10405           |
| SUCURSALES  |                      |                           |                         | Cable:<br>REPRECUA          |

Período del Balance:  
De: 1° de ENERO de 19 83; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES  | C.I. o PASAPORTE               | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Presidente                       | Eco. Vicente Muñoz Villavicencio                           | 0900727520                     | ECUATORIANO  |
| Vicepresidente                   | LUIS LEONCIO LAZO SALAZAR                                  | 0901855742                     | "            |
| Gerente (s)                      |  |                                |              |
| Directores o vocales principales | Eco. Vicente Muñoz Scaldasserry<br>Abg. Feliz Pazma Ubilla | 0906112792<br>0902607043       | "<br>"       |
| Directores o vocales suplentes   | Eco. Emilia Oport de Loor<br>Eco. Oscar Loor Risco         | 0900853227<br>0900828294       | "<br>"       |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES  | DIRECCION Y TELEFONO           |              |
| Principal                        | Roberto Rivera Restrepo                                    | Sauces V Mz. 254-s V.9 #405164 |              |
| Suplente                         | Carlos Espinoza Marañón                                    | Camilo Destruge 2.906          |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |  |                                |              |

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

Nombre (s) LUIS LEONCIO LAZO SALAZAR Nacionalidad: ECUATORIANA  
Cargo (s) GERENTE  
Fecha de nombramiento OCTUBRE 11 de 1983 Período: 2 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

REPRESENTACIONES DE COMPAÑIAS DEL EXTERIOR

**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: Dante Bustamante Yanez  
Nacionalidad: ECUATORIANO CATEGORIA: CONTADOR  
Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
DIRECCION: Cda. Miraflores Ave. Central 103

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación Dirección

**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: COMERCIO No.: 011274/3  
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 84 a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ copias constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

25 ABR. 1984



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos   |                             | S/. 131.241,77           |
| 1102  | Inversiones temporales  |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes   |                             |                          |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes  |                             |                          |
| 1105  | Documentos descontados  |                             |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                                 |                             |                          |
| 1107  | Inventario materia prima  |                             |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso   |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados   |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                     |                             |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                                       |                             |                          |
| 1112  | Semovientes para venta  |                             |                          |
| 1113  | Sementeras  |                             |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta   |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta              |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito   |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                                       |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar  |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos   |                             |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                                   |                             | 20.000,00                |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas               |                             |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores   |                             |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                                |                             | 15.415,77                |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses  |                             |                          |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas                          |                             |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                                     |                             |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                              |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA       |                             | 2.000,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | <b>S/. 168.657,54</b>    |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras  | 46.945,00                   |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                            |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso   |                             |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones   | 553.055,00                  | 38.713,92                |
| 1206  | Maquinaria y equipo   |                             |                          |
| 1208  | Muebles y enseres   | 566.774,46                  | 218.660,38               |
| 1210  | Vehículos   |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados   |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>   | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos  |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios   |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                   |                             |                          |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)<br>MOBLES Y ENSERES | 158.679,83                  | 52.003,79                |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                                   |                             |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas               |                             |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas  |                             |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas                    |                             |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas   |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                                 | 25.750,00                   | 15.449,82                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                    |                             |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo   |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)                          |                             |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario  |                             |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)Gastos Inst.                                    | 74.300,00                   | 44.580,06                |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                             |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                         |                             |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)  |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                             | <b>1'056.096,32</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>1'224.753,86</b>      |

| 2. PASIVO                                 |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                     |
| 2101                                      | Proveedores en el país   |                     |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                     |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                     |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional  |                     |
| 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                                      | 15o/o para trabajadores  | 19.888,78           |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar  | 26.823,34           |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar   |                     |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar   |                     |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar  |                     |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 11.955,25           |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 231.827,63          |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                               |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>290.495,00</b>   |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                     |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)     |                     |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                                   |                     |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar  |                     |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones   |                     |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                      |                     |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                                 |                     |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura             |                     |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                     |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                    |                     |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                     |                     |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                     |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                     |
| 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)   |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                     |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |  |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                        | 500.000,00          |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                              |                     |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                                   |                     |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                      |                     |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                     |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                     |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                                  | 106.676,04          |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                       |                     |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                     |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                            | 37.032,48           |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                     |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                     |
| 3401                                      | Utilidades ( <del>pérdidas</del> ) acumuladas de ejercicios anteriores | 204.670,57          |
| 3402                                      | Utilidad ( <del>pérdida</del> ) neta del ejercicio                     | 85.879,77           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>934.258,86</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>1.224.753,86</b> |

| 4. CUENTAS DE ORDEN   |  |
|-----------------------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b>   |  |
| 4001                  | Avales otorgados                       |
| 4002                  | Mercaderías en consignación            |
| 4003                  | Documentos al cobro                    |
| 4004                  | Otras garantías                        |
| <b>41. ACREEDORAS</b> |  |
| 4101                  | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4102                  | Consignaciones recibidas               |
| 4103                  | Cobro de documentos                    |
| 4104                  | Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19883

|   |   |              |                      |
|---|---|--------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |   |              |                      |
| 5001  | En el país  |              |                      |
| 5002  | En el exterior  |              |                      |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |              |                      |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |              |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |   |              |                      |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>  |   |              |                      |
| 5101  | Inventario inicial  |              |                      |
| 5102  | Compras   |              |                      |
| 5103  | Inventario final (menos)  |              |                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b> |   |              |                      |
| 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 y equipos                                 |              |                      |
| 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  |              |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |   |              |                      |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |   |              |                      |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                       |              |                      |
| 5302  | Comisiones a empleados y particulares                             |              |                      |
| 5303  | Publicidad y propaganda   |              |                      |
| 5304  | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |              |                      |
| 5305  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |              |                      |
| 5306  | Otros   |              |                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                   |   |              | S/. 1'601.346,23     |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                       | 514.734,30   |                      |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 320.449,79   |                      |
| 5403  | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)              | 383.802,43   |                      |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                           | 10.005,00    |                      |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)              | 7.672,58     |                      |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                        | 1.672,18     |                      |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |              |                      |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |              |                      |
| 5409  | Otros   | 363.009,95   |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              |   |              |                      |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |   |              |                      |
| 5501  | Intereses, comisiones   |              |                      |
| 5502  | Otros gastos financieros  |              |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |   |              |                      |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |              | 1'733.938,12         |
| 5601  | Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |              |                      |
| 5602  | Subsidios recibidos   |              |                      |
| 5603  | Venta de activos fijos  |              |                      |
| 5604  | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |              |                      |
| 5605  | Ganancias en cambios  |              |                      |
| 5606  | Otros COMISIONES GANADAS  | 1'733.938,12 |                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |   |              |                      |
| 5701  | Pérdida en venta de activos                                       |              |                      |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                |              |                      |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |              |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   |   |              | 46.712,12            |
| 15o/o para trabajadores   |   | 19.888,78    |                      |
| Impuesto a la Renta   |   | 26.823,34    |                      |
| 5801  | <b>UTILIDAD NETA</b>  |              | <b>S/. 85.879,77</b> |

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.

*[Firma]*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*  
EL CONTADOR  
Reg. No. 2505

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.

*[Firma]*

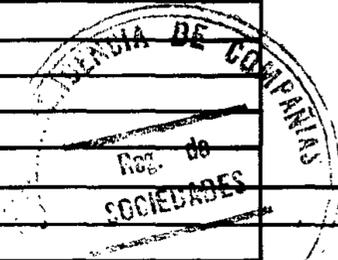
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>REPRESENTACIONES ECUATORIANAS REPRECUA S.A. | C. I. I. U.<br>GAUAYQUIL | No. EXPEDIENTE<br>9-103-77 |
|---|--------------------------|----------------------------|

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

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |            | 741.703,05 |
| 6001 Capital social   | 500.000,00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |            |            |
| 6004 Reserva Legal  | 37.032,48  |            |
| 6005 Otras Reservas   |            |            |
| 6006 Superávit de capital                                     |            |            |
| 6007 Utilidades retenidas                                     | 204.670,57 |            |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |            |            |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |            |            |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |            |            |
| 6201 Reserva Legal  |            |            |
| 6202 Otras reservas   |            |            |
| 6203 Superávit por revalorización                             |            |            |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |            |            |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |            |            |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |            |            |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |            |            |
| 6303 Menos: dividendos  |            |            |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |            |            |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |            |            |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |            |            |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |            |            |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |            |            |
| Reserva Legal   | 8.491,96   |            |
| Otras reservas  |            |            |
| Dividendos  |            |            |
| Amortización de pérdidas                                      |            |            |
| Utilidades retenidas  | 46.510,45  |            |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |            |            |
| Reserva inicial   | 28.540,52  |            |
| ( + ) Asignación del año                                      | 8.491,96   |            |
| ( - ) Utilización en el año                                   |            |            |
| Saldo final   | 37.032,48  | 37.032,48  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |            |            |
| Superávit por revalorización inicial                          | 106.676,04 |            |
| Más: Revalorización de activos del período                    |            |            |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |            |            |
| Saldo final   | 106.676,04 | 106.676,04 |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |            |            |
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                 |            | 162.956,65 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | 85.879,77  |            |
| Más:  |            |            |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     | 67.071,88  |            |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   | 10.005,00  |            |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |            |            |
| Menos:  |            |            |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |            |            |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |            |            |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |            |            |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |            |            |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |            |            |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |            |            |
| 7103 Aumento de capital social                                |            |            |
| 7104 Superávit de capital                                     |            |            |
| 7105 Aportes para capitalización                              |            |            |
| 7106 Otros  |            |            |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |            |            |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |            | 20.000,00  |
| 7201 Dividendos pagados                                       |            |            |
| 7202 Compra de activos fijos                                  | 20.000,00  |            |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |            |            |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |            |            |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         |            |            |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |            |            |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |            |            |
| 7208 Otros  |            |            |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |            | 142.956,65 |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                |            |            |
| ( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         |            |            |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |            |            |

25 ABR. 1994



81

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| REPRESENTACIONES ECUATORIANAS REPRECUA S.A. | GUAYAQUIL   | 9-103-77       |

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198\_\_

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |           |
| <b>10. COMPRAS</b>               |             |            |           |
| 10.0 Materia Prima               |             |            |           |
| 10.1 Mercadería                  |             |            |           |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         | 20.000,00   | -----      | 20.000,00 |
| 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**

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-           |            | 6              |         |         | 1                                      |
| Remuneración S/.        |            | 514.734,30     |         |         |  |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |  |
| 15o/o Participación S/. |            | 19.888,78      |         |         |  |

**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