

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|                                                                                                                                              |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>CARAN S. A. (Cafetería el Dolar)</b>                                                    |                                |                                                 | SIGLAS:                                                                                     | RUC:<br><b>0990356491001</b>                                      | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>9473-78</b> |
| PRINCIPAL                                                                                                                                    | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b>    | CALLE Y No.:<br><b>C.C. Policentro L.58</b>     | TELEFONO:<br><b>398013</b>                                                                  | CASILLA:                                                          | CABLE:                               |
| SUCURSALES                                                                                                                                   |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Período del balance<br>Del <b>1</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>86</b> .                                                                        |                                |                                                 | Fecha de vencimiento:<br>Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>86</b> . Plazo duración: |                                                                   |                                      |
| <p align="center"><b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b><br/>(Que se hallan actualmente en ejercicio)</p> |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                           | NOMBRES                        | C.I. o PASAPORTE                                | NACIONALIDAD                                                                                |                                                                   |                                      |
| Presidente                                                                                                                                   | <b>Elly Aak Roszkamp</b>       | <b>090575484</b>                                | <b>Holandesa</b>                                                                            |                                                                   |                                      |
| Vicepresidente                                                                                                                               |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Gerente(s)                                                                                                                                   | <b>Angela Materazzo</b>        | <b>0907957492</b>                               | <b>Italiana</b>                                                                             |                                                                   |                                      |
| Directores o vocales principales                                                                                                             |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                               |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| 2. COMISARIOS                                                                                                                                | NOMBRES                        | DIRECCION Y TELEFONO                            |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Principal                                                                                                                                    | <b>Humberto Córdova Valdez</b> | <b>P. Aguirre 462</b>                           |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Suplente                                                                                                                                     |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                      |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| <p align="center"><b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)</b></p>                                                                |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Nombre(s) <b>Elly Aak Roszkamp</b>                                                                                                           |                                | Nacionalidad: <b>Holandesa</b>                  |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Cargo(s) <b>Presidente</b>                                                                                                                   |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Fecha de nombramiento: <b>Nov. 1978</b>                                                                                                      |                                | Período: <b>5 años</b>                          |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:<br><b>Servicio de Snack Bar Cafetería</b>                                                  |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| PERSONAL OCUPADO:                                                                                                                            | DIRECTIVO                      | ADMINISTRATIVO                                  | TECNICO                                                                                     | OBREIRO                                                           |                                      |
|                                                                                                                                              | No.                            | No.                                             | No.                                                                                         | No.                                                               | <b>13</b>                            |
| <p align="center"><b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b></p>                                                                |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR                                                                                                 |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Nombre(s)                                                                                                                                    |                                | Nacionalidad:                                   |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Cargos o designación(es)                                                                                                                     |                                | Carnet de domiciliación No.:                    |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| <p align="center"><b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b></p>                                                                                |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Denominación de la persona jurídica:                                                                                                         |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| <b>Francisco Córdova Valdez</b>                                                                                                              |                                | <b>Ecuatoriana</b>                              |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Nombres y apellidos (persona natural)                                                                                                        |                                | Nacionalidad                                    |                                                                                             |                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                              |                                | DIRECCION: <b>Alejo Lascano 1027</b>            |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Tiene Auditoría Externa                                                                                                                      |                                | SI <input type="checkbox"/>                     |                                                                                             | NO <input checked="" type="checkbox"/>                            |                                      |
| Nombre o denominación                                                                                                                        |                                | Nacionalidad                                    |                                                                                             |                                                                   |                                      |
|                                                                                                                                              |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:                                                                                       |                                | Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                             | Costo de reposición <input type="checkbox"/>                      |                                      |
| <p align="center"><b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b></p>                                                                    |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| La compañía está amparada por:                                                                                                               |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   |                                      |
| LEY DE FOMENTO:                                                                                                                              |                                | Industrial <input type="checkbox"/>             | Agropecuaria <input type="checkbox"/>                                                       | Turística <input type="checkbox"/>                                | Otras <input type="checkbox"/>       |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                                                                                                                 |                                | Fecha:                                          |                                                                                             | Plazo:                                                            |                                      |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                                                                                                                   |                                | <b>Comercio</b>                                 |                                                                                             | No.                                                               |                                      |
| TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:                                                                                                                |                                | SI <input type="checkbox"/>                     | NO <input type="checkbox"/>                                                                 | PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> |                                      |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES                                                                                                       |                                | SI <input type="checkbox"/>                     | NO <input type="checkbox"/>                                                                 | (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>                      |                                      |
| Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____                                                                                      |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   | El Secretario                        |
| de la _____ con _____ anexos constantes en: _____                                                                                            |                                |                                                 |                                                                                             |                                                                   | fojas útiles. CERTIFICO: _____       |



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE Diciembre... DE 198.6.)

|                                                 |                                                                                       |                             |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                                       |                             |                          |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                                                       |                             |                          |
| 1101                                            | Caja bancos moneda nacional                                                           |                             | 790.304,67               |
| 1102                                            | Caja bancos moneda extranjera                                                         |                             |                          |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                             |                          |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |                          |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                             | 311.110,63               |
| 1106                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                             |                          |
| 1107                                            | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                             |                          |
| 1108                                            | Inventario materia prima                                                              |                             | 465.899,55               |
| 1109                                            | Inventario productos en proceso                                                       |                             |                          |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                                                   |                             |                          |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios                                                  |                             |                          |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                                        |                             |                          |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                                     |                             |                          |
| 1120                                            | Préstamos y anticipos a trabajadores                                                  |                             | 54.994,57                |
| 1121                                            | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                             |                          |
| 1122                                            | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1123                                            | Anticipos a proveedores moneda nacional                                               |                             |                          |
| 1124                                            | Anticipos a proveedores moneda extranjera                                             |                             |                          |
| 1125                                            | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                             |                          |
| 1126                                            | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                             |                          |
| 1127                                            | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas                                         |                             |                          |
| 1128                                            | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Otras. Ctas. por Cobrar                   |                             | 43.106,00                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                                       |                             | <b>1'665.415,42</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                                                             | 328.509,32                  | 226.760,83               |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                                                   |                             |                          |
| 1208                                            | Muebles y enseres / Equipos                                                           | 2'505.138,25                | 1'573.638,45             |
| 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 Instalac.                                                 | 1'311.427,30                | 654.244,51               |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                                 |                             |                          |
| 1226                                            | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    | 7'157.641,37                | 3'627.634,62             |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                                       |                             |                          |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                              |                             |                          |
| 1302                                            | Préstamos a trabajadores                                                              |                             |                          |
| 1303                                            | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                             |                          |
| 1304                                            | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1305                                            | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                             |                          |
| 1306                                            | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                             |                          |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                    |                                                                                       |                             |                          |
|                                                 |                                                                                       | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                                     |                             |                          |
| 1403                                            | Otros (Adjuntar detalle)                                                              |                             |                          |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                      |                                                                                       |                             |                          |
|                                                 |                                                                                       | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501                                            | Gastos de organización                                                                | 39.172,00                   | 31.337,60                |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                                                  |                             |                          |
| 1505                                            | Pérdidas por diferencia de cambio                                                     |                             |                          |
| 1507                                            | Comisión de riesgo cambiario                                                          |                             |                          |
| 1509                                            | Desc. en venta de obligac. de propia emisión                                          |                             |                          |
| 1511                                            | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)                                            |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                                       |                             |                          |
| 1601                                            | Inversión previsiones para jubilación patronal                                        |                             |                          |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                             |                          |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)                                        |                             | 20.275,00                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                                                       |                             | <b>5'248.547,23</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                                       |                             | <b>6'913.962,65</b>      |



|                                           |                                                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                           |                     |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |                                                                           |                     |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional                                               | 654.639,30          |
| 2102                                      | Proveedores 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 (15 o/o)       |                     |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                                             | 180.569,54          |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     | 343.433,34          |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                                           |                     |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                                             | 7.000,00            |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                                 | 76.711,56           |
| 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 provisión jubilación patronal                             |                     |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | 625.350,80          |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                     |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) 10% Propina Legal             | 180.569,54          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                           | <b>2'068.274,08</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                                                                           |                     |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                     |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                     |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                |                     |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                                |                     |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                              |                     |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz                                            |                     |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                                             |                     |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                        |                     |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                     |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                     |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                                          |                     |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                     |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                     |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |                                                                           |                     |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                     |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                     |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |                                                                           |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                           | <b>2'068.274,08</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                           |                     |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |                                                                           |                     |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 1'500.000,00        |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                     |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                     |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                     |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |                                                                           |                     |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    |                     |
| 3202                                      | Otras reservas                                                            |                     |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |                                                                           |                     |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                                |                     |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     | 5'659.995,85        |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                           |                     |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                     |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              | 787.424,83          |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | (1'526.882,45)      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                           | <b>4'845.688,57</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                           | <b>6'913.962,65</b> |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                             |
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Aavales otorgados           | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas   | 4102 Responsabilidades por otras garantías  |



Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ..... al ... 31 ... de ... Diciembre ..... de 1986...

|                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                            |                |
| 5001 En el país                                                                                     | 18'850.286,48  |
| 5002 En el exterior                                                                                 |                |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     |                |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |                |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                 | 18'850.286,48  |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               | 89.500,00      |
| 5101 Inventario inicial                                                                             |                |
| 5102 Compras productos terminados en el país                                                        |                |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior                                               |                |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                        |                |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             | 89.500,00      |
| 5201 Inventario inicial materias primas                                                             | 10'562.914,34  |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país                                                        |                |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior                                                    |                |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas                                                        | 465.899,55     |
| 5205 Mano de obra directa                                                                           | 1'901.347,18   |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                           | 768.371,59     |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |                |
| 5208 Mano de obra indirecta                                                                         | 368.960,67     |
| 5209 Suministros y materiales                                                                       | 53.172,00      |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |                |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales                                                             | 1'400.065,00   |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones                                                                   | 300.316,56     |
| 5213 Impuestos a la producción y otros                                                              | 22.461,00      |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono                                                                  | 522.206,00     |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                 | 2'983.276,79   |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso                                                     |                |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso                                                |                |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados                                                     |                |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados                                                |                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                               | 343.594,90     |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                         |                |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                                                    |                |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                          |                |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                        | 14.500,00      |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas                                                     |                |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 258.093,51     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                   |                |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                                                    |                |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)                                            | 57.406,92      |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                           | 88.546,31      |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |                |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                       |                |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 3.917,20       |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |                |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 1'510.878,41   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                              | (1'589.747,45) |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                       |                |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                         |                |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |                |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                       |                |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |                |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |                |
| 5602 Subsidios recibidos                                                                            |                |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |                |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                                          |                |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio                                                             |                |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 62.865,00      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |                |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |                |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                              |                |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                |                |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                                               | (1'526.882,45) |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)                                                            |                |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                            |                |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                                | (1'526.882,45) |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *E. V. y A. A.*

El Contador *[Firma]* No. Reg. 04324

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.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                              |          |                           |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>CARAN S. A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>9473-78 |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|      |                                                    |                |              |
|------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |                | 5'050.166,96 |
| 6001 | Capital social                                     | 1'500.000,00   |              |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |                |              |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado                   |                |              |
| 6004 | Reserva legal                                      |                |              |
| 6005 | Otras reservas                                     |                |              |
| 6006 | Superávit de capital                               | 4'337.591,79   |              |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              |                |              |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                         | 787.424,83     |              |
| 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 acumuladas                              |                |              |
| 63.  | SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR                 |                | (204.478,39) |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | (1'526.882,45) |              |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |                |              |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              | 1'322.404,06   |              |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |                |              |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |                |              |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |                |              |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |                | 4'845.688,57 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |                                               |              |  |
|--|-----------------------------------------------|--------------|--|
|  | Reserva legal                                 |              |  |
|  | Otras reservas                                |              |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |              |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |              |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |              |  |
|  | RESERVA LEGAL:                                |              |  |
|  | Reserva inicial                               |              |  |
|  | Más: Asignación del año                       |              |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |              |  |
|  | Saldo final                                   |              |  |
|  | SUPERAVID POR REVALORIZACION:                 |              |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          | 4'337.591,79 |  |
|  | Más: revalorización de activos del período    | 1'322.404,06 |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |              |  |
|  | Saldo final                                   | 5'659.995,85 |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |                                                                     |              |                |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|      | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                              |              | 846.376,79     |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                         |              |                |
|      | Más:                                                                |              |                |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 842.459,59   |                |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    | 3.917,20     |                |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |              |                |
| 7005 | Venta de activos fijos                                              |              |                |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 |              |                |
| 7007 | Aumento de capital social                                           |              |                |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |              |                |
| 7009 | Otros                                                               |              |                |
|      | Menos:                                                              |              |                |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |              |                |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |              |                |
|      | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                      |              | 1'999.412,30   |
| 7201 | Dividendos pagados                                                  |              |                |
| 7202 | Compra de activos fijos                                             | 472.529,85   |                |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |              |                |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |              |                |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |              |                |
| 7206 | Reducción de capital social                                         |              |                |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                               | 1'526.882,45 |                |
| 7208 | Otros                                                               |              |                |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)                          |              | (1'153.035,51) |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                             | (402.858,66) |                |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                     | 750.176,85   |                |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                             |              | (1'153.035,51) |



A N E X O

|                                            |         |                |
|--------------------------------------------|---------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| CARAN S. A.                                |         | 9473-78        |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1... de Enero..... al 31. de Dc.bre..... de 1986...

| CONCEPTO |                       | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
|          |                       | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10       | COMPRAS               |               |            |               |
| 10.0     | Materia Prima         | 10'652.914,34 |            | 10'562.914,34 |
| 10.1     | Mercaderías           |               |            |               |
| 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  |               |            |               |
| 30.2     | Donaciones Recibidas  |               |            |               |
| 40       | COBROS POR TECNOLOGIA |               |            |               |
| 40.1     | Patentes y Marcas     |               |            |               |
| 40.2     | Asistencia Técnica    |               |            |               |
| 40.3     | Otros                 | 18'850.286,48 |            | 18'850.286,48 |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS    | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|------------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |            |                                        |
| Nacional No.-            |            |                |         | 13         | 1                                      |
| Remuneración S/.         |            |                |         | 819.466,72 | 81.880,46                              |
| Extranjera No.-          |            |                |         |            |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |            |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |            |                                        |

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☐